

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 220257 -0

Ticaret Unvanı:

KUMBAĞ TURİZM İŞLETMELİĞİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**Ticari Adresi: Cumhuriyet Caddesi Polat Apartmanı No: 177/1 Şişli/İstanbul Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 28/02/2025 tarihli almış olduğu karara istinaden 20/03/2025 tarihinde, saat: 10: 00'da, Cumhuriyet Caddesi Polat Apartmanı No: 177/1 Şişli/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları, genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Yönetim Kurulu

GÜNDEM:

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
- Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanına yetki verilmesi
- Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunması ve müzakeresi
- Bilanço ve kar zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki,
- Yönetim Kurulu üyeleri ibra edilmesinin görüşülüp karara bağlanması
- Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi
- Dilek ve temenniler

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Kumbağ Turizm İşletmeciliği Anonim Şirketi'nin 20/032025 tarihinde saat 10: 00'da Cumhuriyet Cad. Polat Apr. No: 177/1 Şişli/İstanbul adresinde gerçekleştirilecek olan olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karar bağlanması için oy kullanmaya 'nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekaleti Veren

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

Sermaye Miktarı:

Pay Adedi:

Adresi:

Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.

(20000356)

KAYSERİ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 38916

Ticaret Unvanı:

KAYSERİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN ORTAKLARIMIZA DUYURU****Ticari Adresi: Hunat Mah. Seyyid Burhaneddin Bulvarı No: 19 Melikgazi/KAYSERİ Genel Kurul Toplantısına Davet:**

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu 24.03.2025 Tarihinde, Saat: 11: 30'da Hunat Mah. Seyyid Burhaneddin Bulvarı No: 19 Melikgazi/KAYSERİ adresinde, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek Ortaklarımızın Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 18/7. Maddesi kapsamında vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri, vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Yönetim Kurulu

KAYSERİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 24.03.2025 TARİHİNDE SAAT 11: 30 'da ŞİRKET MERKEZİNDE YAPILACAK OLAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ;

- Açılış, yoklama ve Toplantı Başkanlığı oluşturulması,
- Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
- Kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Kayseri Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi'nin 24/Mart/2025 Pazartesi Günü saat 11.30'da Hunat Mah. Seyyid Burhaneddin Bulvarı No: 19 Melikgazi/Kayseri adresindeki Genel Müdürlük binasında yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere.....vekil tayin ediyorum.

A- Temsil yetkisinin kapsamı;

- Vekil, tüm gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir,
- Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddesi için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar; (özel talimatlar yazılır.)
- Vekil, Şirket Yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil, oyunu serbestçe kullanır.) Talimatlar; (özel talimatlar yazılır.)

B- Ortağın sahip olduğu hissenin;

a- Tertip ve serisi:

b- Numarası:

c- Adet-Nominal değeri:

d- Oyda imtiyaz olup olmadığı....

e- Hamiline veya Nama yazılı olduğu:

C- Ortağın adı soyadı veya Unvanı:

Adresi:

Not: (A) Bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

(20000355)

ISPARTA

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 2544

Ticaret Unvanı:

ADIM YAPI ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**Yönetim Kurulu Başkanlığından**

Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurulu 28 Mart 2024 Cuma günü saat 10.00'da Sanayi Mahallesi 3354 Sokak No: 10 32200/ISPARTA adresindeki fabrikamız idari binasında aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.

Pay sahiplerimizin;

a) Genel Kurula katılabilmek için (T.T.K 415.) genel kurul toplantı gününde Hazır bulunanlar listesinde adı bulunan nama yazılı pay senedi sahipleri veya anılanların temsilcileri genel kurula katılır. Gerçek kişilerin kimlik göstermeleri, tüzel kişilerin temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır.

b) Mazereti sebebiyle toplantıya iştirak edemeyeceklerin şirketimizden temin edecekleri vekâletname ile kendilerini temsil ettirmelerini,

c) Finansal tablolar ile yönetim kurulu raporlarımızın 01 Mart 2025 tarihinden itibaren hazır tutulacağından bilgi edinmeleri saygı ile duyurulur.

GÜNDEM:

- Açılış ve Toplantı başkanlığının oluşturulması
- Şirket Yönetim kurulunca hazırlanan 2024 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 2024 yılı kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,
- Dilek ve temenniler,
- Kapanış,

(20000350)

İZMİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 217745

Ticaret Unvanı:

RADİX İLETİŞİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ**Ticari Adresi: Egemenlik Mah. Aydınlar Caddesi No: 17/11 Bornova/İzmir Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 27/02/2025 tarihli almış olduğu karara istinaden; 20/03/2025 tarihinde, saat: 09.30'da, Egemenlik Mah. Aydınlar Caddesi No: 17/11 Bornova/İZMİR adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2024 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

GÜNDEM:

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- Toplantı başkanına tutanakların imzalanması için yetki verilmesi,
- Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- Yönetim kurulu üyelerinin ibrası,
- Yönetim Kurulu seçimi ve görev süresinin tespiti,
- Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- Dilek, temenniler ve kapanış.

Yönetim Kurulu

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ**VEKÂLETNAME**

Sahibi olduğum. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak..... Anonim Şirketi'nin. tarihinde..... adresinde saat:de yapılacakyılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya..... 'yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(20000345)