

BURSA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 55546

Ticaret Unvanı

BBS BİRLİK BOYA MAKİNE OTOMOTİV İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Yaylacık Mahallesi 37. (470) Sk. No: 9/1 Nilüfer/Bursa

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Müdürler Kurulunca alınan 27.03.2025 tarihli karara istinaden; 02/06/2025 Tarihinde, saat: 09: 00 'da, YAYLACIK MAHALLESİ 37. (470) SK. NO: 9/1 NİLÜFER/BURSA adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2012-201-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024 yılı olağan/olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş 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.

SAMİR JAFAROV İMZA

T.C. 433*****38

Gündem:

- 1- Toplantının Açılması
- 2- Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- 3- 2012-2024 yılları arası bilançoların müzakere edilmesi
- 4- Faaliyet raporlarının müzakere edilmesi
- 5- Şirket müdürünün ibra edilmesi
- 6- Müdür süre uzatımının görüşülmesi
- 7- Tasfiye hususunun değerlendirilmesi, tasfiye kararının alınması ve tasfiye memurunun seçimi
- 8- Toplantının kapatılması

Vekâletname

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak.....Anonim Şirketinin.. tarihinde.. adresinde saat.. de yapılacak.. yılına 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

(20156917)

7. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
8. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesinin görüşülmesi ve karar bağlanması
9. 2025 mali yılı için bağımsız denetçi seçimi
10. Dilekler ve kapanış

Vekâletname

Pay sahiplerinden biri olduğum Eltesan Mobil Teknoloji Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 02.06.2025 tarihinde saat 11: 00'de Yukarı Dudullu, Şerif Ali Mah. Bayraktar Bulv. Nutuk Sk. No. 9 Ümraniye İstanbul adresinde gerçekleştirilecek olan 2022, 2023 ve 2024 mali yıllarına ilişkin olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmayayı vekil tayin ettim.

Vekalet Veren

Adı Soyadı:

Adresi:

Pay Adedi:

Pay Tutarı:

Pay Sahibi

Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Meral

Kaşe İmza

(20156750)

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 728212-0

Ticaret Unvanı

ANKOR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Yeni Sahra Mah. Yavuz Selim Cad. No: 17 K: 4 Ataşehir/İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 12/05/2025 tarihli almış olduğu kararına istinaden; 02/06/2025 tarihinde, saat: 16: 00'da, Yeni Sahra Mah. Yavuz Selim Cad. No: 17 K: 4 Ataşehir/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

Yönetim Kurulu

Gündem:

1. Açılış, yoklama ve Başkanlık Divanı seçilmesi,
2. Başkanlık Divanına Genel Kurul tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi,
3. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresinin belirlenmesi,
4. Hisse devirlerinin onaylanması,
5. Dilek, temenniler ve kapanış.

Vekâletname Örneği

Vekâletname

Sahibi olduğum.. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Ankor Holding Anonim Şirketi'nin 02.06.2025 tarihinde Yeni Sahra Mah. Yavuz Selim Cad. No: 17 K: 4 Ataşehir/İstanbul adresinde saat: 16: 00'da yapılacak 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.

(20157164)

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 366987-0

Ticaret Unvanı:

ELTESAN MOBİL TEKNOLOJİ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Vergi Dairesi/Vergi Kimlik No: Sarıgazi Vergi Dairesi/3330111023

Mersis No: 0333011102300018

Adres: Yukarı Dudullu, Şerif Ali Mah. Bayraktar Bulv. Nutuk Sk. No. 9 Ümraniye İstanbul

ELTESAN MOBİL TEKNOLOJİ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN****GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET;**

1. Eltesan Mobil Teknoloji Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") yönetim kurulunun 12.05.2025 tarih ve 2025/4 sayılı kararı doğrultusunda, 02.06.2025 tarihinde saat 11: 00'de Yukarı Dudullu, Şerif Ali Mah. Bayraktar Bulv. Nutuk Sk. No. 9 Ümraniye İstanbul adresinde aşağıda yer alan gündem maddeleri çerçevesinde 2022, 2023 ve 2024 mali yıllarına ilişkin olağan genel kurul toplantısı yapılacaktır.

2. 2022, 2023 ve 2024 mali yıllarına ilişkin finansal tablolar, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi ilgili mevzuat uyarınca Şirket merkez ve şube adreslerinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmaktadır.

3. Şirket'in yukarıda bilgileri yer alan olağan genel kurul toplantısına asaleten katılmayacak pay sahiplerinin, aşağıda bir örneği yer alan vekâletnamenin, vekâlet verenin imzası yetkili makamlarca tasdik olunmuş bir suretini Şirket'e ileterek toplantıya vekilleri aracılığıyla katılabilecekleri hususu ilan olunur.

Yönetim Kurulu

GÜNDEM

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2. Toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
3. Yönetim kurulunca hazırlanan 2022,2023 ve 2024 mali yıllarına ilişkin yıllık faaliyet raporlarının okunması ve müzakeresi
4. 2022,2023 ve 2024 mali yıllarına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5. Yönetim kurulu üyelerinin 2022, 2023 ve 2024 mali yıllarına ilişkin faaliyetlerinden ötürü ibrası
6. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi

İZMİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: Merkez-127762

Ticaret Unvanı

BEYPAK STRECH FİLM AMBALAJ MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**KAYYIMDAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET;**

KONU : İzmir 3.Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2025/177 Esas sayılı dosyasının 27.03.2025 tarihli 2025/295 sayılı kararı ile "İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü Merkez- 127762 sicil numarasında kayıtlı Beypak Strech Film Ambalaj Makina Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin TTK.409. Ve ve devamı maddeleri uyarınca TTK 410/2. Maddesi kapsamında aşağıda belirtilen gündem maddelerindeki konularda genel kurul yapması için davacıya izin verilmesine, çağrı işlemlerini yürütmek ve ikmal etmek üzere gerekli yasal prosedürü yerine getirmek, başvurularda bulunmak, gerekli davetiyeleri göndermek üzere İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Bilirkişi Kurulu isim listesinde kayıtlı bulunan Gülşen Özel 'in Kayyım olarak atanmasına karar verilerek görev tarafıma tevdi edilmiştir. Verilen görev doğrultusunda 2022-2023 Yıllarına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Davetine İlişkin karar alınmıştır.

(Devamı 15. Sayfada)