

ÖZTAŞ İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI



Karar No: 2022 1

Karar Tarihi: 19 / 01 / 2022

Gündem: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet

Karar: Öztaş İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") Yönetim Kurulu tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesi uyarınca;

- 1- Şirketin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için 08/02/2022 tarihinde saat 10:00'da, Mebusevleri Mah. İller Cad. No: 10 06570 Tandoğan Çankaya/ANKARA adresinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi uyarınca ekteki gündemde belirtilen konuları görüşmek üzere ilanlı olarak toplanmasına,
- 2- Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Başkanının hazır bulunmasına ve hazır bulunanlar listesi de dâhil olmak üzere genel kurul toplantısı için gerekli ve ilgili belgelerin imzalanması konusunda görevlendirilmesine,
- 3- Genel Kurul toplantı tutanağının ve ilgili diğer evrakın Ankara Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesine,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Gorhan Özkoç

EK:

1. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündemi

KARAR
SIRA NO.

TARİHİ

179
No 02492

ÖZTAŞ İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

08/02/2022 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

Top

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanı seçimi,
- 2- Toplantı sonunda tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3- Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin ve görevden alınmasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 4- Dilekler ve kapanış.

Handwritten signature

ÖRNEK VEKÂLETNAME

ÖZTAŞ İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin ("Şirket") 28/12/2021 tarihinde ya da Yönetim Kurulu tarafından belirlenen başka bir tarihte, saat 10:00'da, Mebusevleri İller Caddesi No:10 06570 Tandoğan/ANKARA adresinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda bizi temsile, toplantıya katılmaya, gündem maddeleri üzerinde görüşmelerde bulunmaya, oy kullanmaya, kabul veya ret beyanlarını sunmaya, başvuruda bulunmaya veya redde, ana sözleşme değişiklikleri de dahil olmak üzere pay sahipliğinin gerektirdiği tüm hakları Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve Şirket Ana Sözleşmesine uygun olarak kullanmaya mezun ve yetkili olmak üzere aşağıda adı, soyadı ve adresi yazılı kişilerden herhangi birini münferiden vekil tayin ettik.

TEMSİLCİ ATAYAN PAY SAHİBİNİN:

İSMİ-SOYİSMİ/TİCARET UNVANI:

ADRESİ:

YETKİLİ İMZA:

[İsim - İmza]

SERMAYE MİKTARI:

PAY ADEDİ – GRUBU:

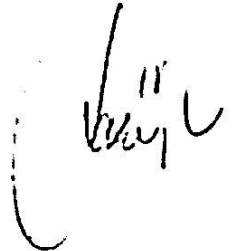
OY ADEDİ:

MÜNFERİDEN VEKİL TAYİN EDİLEN KİŞİLER:

İSİMLER:

ADRES:

Not: Vekaletnamenin noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.



İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 126742-5

Ticaret Unvanı

HANZADE 1 ORTAKLAR OTOYAK ÇEKİCİ OTOMOTİV VE GIDA LTD ŞTİ.

Ticari Adresi: Barbaros Hayrettin Pasa Mah.2274.Sk Kapı No:6 Esenyurt İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Müdürler Kurulunca alınan 20/01/2022 tarihli 2022/01 kararına istinaden; 01/02/2022 tarihinde, saat:13:00'de, Barbaros Hayrettin Pasa Mah.2274.Sk Kapı No:6 Esenyurt İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılacaktır. Toplantı nisabının sağlanamaması halinde ikinci toplantı 08/02/2022 tarihinde aynı yer ve saatte toplantı nisabı aranmaksızın gerçekleştirilecektir.

1. Genel Kurul Toplantısı kararının Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesine toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.
2. Genel Kurul Toplantı kararının tüm ortaklara tebliğ edilmesine, toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
HANZADE 1 ORTAKLAR OTOYAK ÇEKİCİ OTOMOTİV VE GIDA LTD ŞTİ
Şirket müdürü SEMİH SETTAR YİĞİT

Gündem

1. Açılış ve yoklama
2. Genel kurul başkanlık divanı seçimi ve üyeler adına toplantı tutanağını imzalamak üzere divan başkanına yetki verilmesi
3. Şirket Müdürü azledilmesi,
4. Şirket müdürünün ibrası
5. Şirketi temsil ve ilzam için müdür seçilmesi
6. Yönetim kurulu üyelerine huzur hakları ve şirket müdürü maaşının belirlenmesi,
7. Hisse devirlerinin onaylanması
8. Dilek, temenniler, kapanış

Vekâletname Örneği Vekâletname

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

Vekâleti Veren Adı Soyadı / Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekâletname Noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(17062014)

ANKARA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:
T.Sicil No:42201

Ticaret Unvanı:

ÖZTAŞ İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 19.01.2022 tarihli almış olduğu karar istinaden; şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 08.02.2022 tarihinde, saat 10:00'da, Mebusevleri Mah. İller Cad. No: 10 06570 Tandoğan Çankaya/Ankara adresinde gerçekleştirilecektir.

Organ temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilci atanmasına ilişkin herhangi bir talep olmadığı anlaşılmış olup, toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın, vekaleti aşağıdaki örneğe göre doldurarak, ilgili vekaletin noterce onaylanması suretiyle tarafımıza tevdi etmeleri gerekmektedir.

Sayın pay sahiplerinin bilgi edinmesi ve belirtilen gün ve saatte toplantıyı teşrifleri ilan olunur.

ÖZTAŞ İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ adına Yönetim Kurulu Başkanı
Gorhan Özkoç imza

Öztaş İnşaat Ve Ticaret Anonim Şirketi 08.02.2022 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündemi

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanı seçimi,
- 2- Toplantı sonunda tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3- Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin ve görevden alınmasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 4- Dilekler ve kapanış.

Örnek Vekâletname

ÖZTAŞ İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin ("Şirket") tarihinde ya da Yönetim Kurulu tarafından belirlenen başka bir tarihte, saat 10:00'da, Mebusevleri Mah. İller Cad. No: 10 06570 Tandoğan Çankaya/Ankara adresinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda bizi temsile, toplantıya katılmaya, gündem maddeleri üzerinde görüşmelerde bulunmaya, oy kullanmaya, kabul veya ret beyanlarını sunmaya, başvuruda bulunmaya veya reddetme, ana sözleşme değişiklikleri de dahil olmak üzere pay sahipliğinin gerektirdiği tüm hakları Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve Şirket Ana Sözleşmesine uygun olarak kullanmaya mezu ve yetkili olmak üzere aşağıda adı, soyadı ve adresi yazılı kişilerden herhangi birini münferiden vekil tayin ettik.

Temsilci Atayan Pay Sahibinin:

İsmi-Soyismi/Ticaret Unvanı: Adresi:

Yetkili İmza: [İsim - İmza]

Sermaye Miktarı: Pay Adedi - Grubu:

Oy Adedi: Münferiden Vekil Tayin Edilen Kişiler: İsimler:

Adres:

Not: Vekâletnamenin noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(17060849)

İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 625426

Ticaret Unvanı

HAKMAR MAĞAZACILIK LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No:31 Sancaktepe/İstanbul

Şirketin kayıtlı olduğu Vergi Dairesi: ANADOLU KURUMLAR

Şirketin Vergi numarası: 455 032 74 11

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Müdürler Kurulunca alınan 18/01/2022 tarihli karara istinaden; 03.02.2022 tarihinde, saat: 09:00'da, Abdurrahmangazi Mah., Ebubekir Cad., No:31 Sancaktepe/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

ZEKİ DORUK İmza Müdürler Kurulu Başkanı

Gündem:

- 1- Toplantı başkanı seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi
- 2- Aşağıda belirtilen adreslerde şube işyeri açılışlarının görüşülmesi;
- a) ARSLANBEY MAH. BENTALTI ŞK. No: 15 KARTEPE / KOCAELİ
- b) MEHMET AKİF MAH. CUMHURİYET CAD. KOÇ İNŞAAT SİTESİ A BLOK No: 37 CUMAYERİ / DÜZCE
- c) İNÖNÜ MAH. MUAMMER AKSOY CAD. No: 247B ÇAYIROVA / KOCAELİ
- 3- 2.maddede belirtilen adreslerde açılacak şubelerin unvanlarının belirlenmesi
- 4- 2.maddede belirtilen adreslerde açılacak şubelerin sermayelerinin görüşülmesi,
- 5- 2.maddede belirtilen adreslerde açılacak şubelere, şube müdürlerinin belirlenmesi
- 6- Dilek ve temenniler

Vekâletname Örneği Vekâletname

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

Vekâleti Veren Adı Soyadı / Ticaret Unvanı Tarih ve İmza

(17058609)

BANDIRMA (TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ)

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No:008852

Ticaret Unvanı:

BANDIRMA ULAŞIM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Dere Mahallesi Sunullah Caddesi Kamilbey Apartmanı No:2/3 Bandırma/Balıkesir

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 11/01/2022 tarihli almış olduğu karara istinaden; 12/02/2022 tarihinde, saat: 11:00'da, Bandırma Ulaşım Hizmetleri Ticaret A.Ş. Garaj Yeri 600 Evler Mahallesi Atatürk Caddesi 175 A/1 Bandırma/Balıkesir adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar 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.

Adı - Soyadı Şirket Yetkilisi imza

Gündem:

- 1 - Açılış ve saygı duruşu
- 2- Divan heyetinin teşekkülü ve Divan Genel Kurul evraklarını imzalama yetkisi verilmesi
- 3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
- 4- Bilanço Gelir Gider tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 5- Yönetim Kurulu ibrası
- 6- 2022 yılı tahmini bütçe görüşülerek onaylanması
- 7- Yurtiçi ve yurtdışı bankalar ve her türlü finans kurumlarından nakdi ne gayri nakdi kredi kullanmak için yönetim kuruluna yetki verilmesi
- 8- Araç ve gayrimenkul alımı şirket yönetimine yetki verilmesi
- 9- Yönetim kurulunun ücret tespiti
- 10- Dilek ve temenniler
- 11-Kapanış

Vekâletname Örneği Vekâletname

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

Vekâleti Veren

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(17059220)