

İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 110466-0

Ticaret Unvanı
BELL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan**Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet Duyurusu**

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun almış olduğu 21/02/2024 tarihli 277 No.lu Karara istinaden; Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesi uyarınca, 28 Mart 2024 Perşembe günü, saat 11:00'de Harbiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 32/5 Şişli/İstanbul adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

Ortaklarımızın asaleten veya örneği aşağıda bulunan vekaletle Genel Kurul toplantısına iştirakleri ilan olunur.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine ilan olunur.

BELL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Livio Manzini imza Yönetim Kurulu Başkanı

Giovanna Delaini imza Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Gündem:

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- Genel Kurul Toplantı Tutanağının hissedarlar adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespit edilmesi,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkının belirlenmesi hususunun müzakeresi,
- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 395 ve 396 inci maddelerinde yazılı iznin verilmesi hakkında karar alınması,
- Dilekler, istekler ve kapanış.

Vekaletname Örneği

Sahibi olduğum/olduğumuz BELL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 28/03/2024 tarihinde, Saat: 11:00'de Harbiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 32/5 Şişli-İstanbul adresinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'nı vekil tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

Sermaye Miktarı

Pay Adedi:

Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.

(19066225)

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 85502-5

Ticaret Unvanı
İNTERAKTİFKREDİ DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Reşitpaşa Mah. Katar Cad. İTÜ Arı Teknokent 3 Binası Blok No: 4 İç Kapı No: B302 Sarıyer/İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin T.C. İstanbul 8. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2024/73 E. 2024/126 K. sayılı gerekçeli kararına istinaden; 29.03.2024 Cuma günü Saat 14:00'da Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Divan Saray Apt. No: 136 İç Kapı No: 4 Şişli/İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

Erkan TEMEL Kayyım

Gündem

- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- Mevcut Yönetim Kuruluna, Şirket esas sözleşmesi ve TTK 360. maddesi uyarınca B grubu pay sahiplerini temsilen aday gösterilen 3. üyenin seçilmesi,
- Dilekler ve kapanış

Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğum İnteraktifkredi Danışmanlık Anonim Şirketi'nin 29.03.2024 Cuma günü saat 14:00'da Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Divan Saray Apt. No: 136 İç Kapı No: 4 Şişli/İstanbul adresinde gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'nı temsilci tayin ettim.

Vekâleti veren Adı Soyadı: Sermaye miktarı: Pay adedi: Adresi:

(19066208)

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 399050-5

Ticaret Unvanı
EVS DİJİTAL YAYINCILIK VE MEDİKAL PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Cevizli Mah. Zuhul Caddesi Ritim İstanbul Blok No: 44BE Maltepe /İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Müdürler Kurulunca alınan 04/03/2024 tarihli karara istinaden; 25/03/2024 tarihinde, Saat: 11:00'da, Haznedar Mah. Bağcılar Cad. Turcan Apt. No: 22 D: 9 Güngören/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2024 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

Şirket Yetkilisi Kaşe-İmza Engin AVCI

Gündem:

- Merkez Adres Değişikliği
- Dilek, Temenniler ve Kapanış

Vekâletname Örneği**Vekâletname**

Sahibi olduğum..... TL toplam itibari değerinde 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.

(19066488)

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 513429-0

Ticaret Unvanı
ENTEK OTOMASYON ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cad. Entek Plazano: 9/1-7 Bağcılar-İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 06.03.2024 tarihli almış olduğu karara istinaden; 27.03.2024 tarihinde, saat: 10:30'da, Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cad. Entek Plaza No: 9/1-7 Bağcılar-İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 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 pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

Tanju TAŞER Kaşe-İmza

Gündem:

- Açılış,
- Başkanlık Divanı seçimi ve divana toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
- 2023 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun, Bağımsız Denetim Firması tarafından sunulması ve rapor özetinin okunması,
- 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunup, görüşülmesi ve ibrası,
- 2023 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun görüşülmesi ve ibrası,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi ve karara bağlanması
- 2024 yılı Bağımsız Denetim firması seçimi için alınan, üç firma tekliflerinin Genel Kurul onayına sunulması bağımsız denetim firmasının seçilmesine,
- Şirkette tam zamanlı üst düzey yönetici olarak çalışan Yönetim Kurulu üyelerine ödenen aylık maaşlar ile Yönetim Kurulu toplantı ücretlerinin 2024 Mart ayından itibaren yeni tutarlarının belirlenmesi ve onaya sunulması,
- Dilekler, temenniler ve kapanış.

Vekâletname Örneği**Vekâletname**

Sahibi olduğum..... TL toplam itibari değerinde 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.

(19066303)

İSTANBUL

İlan Sıra No:
Sicil Numarası: 886148-0

Ticaret Unvanı
ÇAN2 TERMİK ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan**Ortaklara Duyuru**

Şirketimizin 2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 02 Nisan 2024 Salı günü, Saat 10:00'da Nidakule Kuzey Ataşehir Barbaros Mahallesi Begonya Sokak No: 3 B3 Katı 34746 Ataşehir/ İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurul'a elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel

(Devamı 247. Sayfada)