

(Başarılı 933. Sayfada) beyannamelerini, ihale teklifleri ve mektuplarını, komisyon anlaşmalarını ihatal ve ihracat işlemlerini imzaya, fatura tanzim ve imzasında D veya E Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin müşterek imzaları yerlidir.

* Şirketimiz merkezine bağlı Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde kurulmuş veya kurulacak Şubelere dair. Şubenin işlemleri ile ilgili olarak her bir işlemde 250.000,- TL'ye (dahil) kadar olan ödemelerin yapılması, bu ödemelerle ilgili havale, EFT talimatlarının düzenlenmesi ve imzasında D grubu veya E grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin müşterek imzaları yerlidir. Bu tutar üzerindeki ödemeler ve bu ödemelerle ilgili havale, EFT talimatlarının düzenlenmesi ve imzasında D Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin müşterek imzaları yerlidir.

Isparta Şubesi Temsil Yetkililer
D Grubu İmza Yetkilileri
Şube Müdürü Fuat Murat-TC
Kimlik No:26794645654
Şube Müdürü Başar Güven-TC
Kimlik No:29401148234
5. Keyfiyetin Ticaret Sicili nezdinde tescil ve ilanına, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Ağah Uğur imza
Ercument Yener İnanç imza
Muhammet Hüseyin Hamedî imza
Lale Ergin imza
CLIVE BRADNEY THOMSON

(8/A)(1/293697)

Isparta Ticaret Sicili
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 361
Mersis No: 0613079305300018
Ticaret Sicil/Dosya No: 11383

Ticaret Ünvanı
MASFEN İNŞAAT ENERJİ
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Gazikemal Mah. 120
Cad. No:4/1 Merkez/Isparta

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 31.5.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu/Yetkililer
Tescile Delil Olan Belgeler:
Isparta İkinci Noterliği Nin 31.5.2017 Tarih 4539 Sayı İle Tasdikli, (Genel Kurul Tutanağı) 31.5.2017 Tarihli Genel Kurul Kararı

Isparta İkinci Noterliği Nin 31.5.2017 Tarih 4541 Sayı İle Tasdikli, (Yönetim Kurulu Kararı) 31.5.2017 Tarihli 3 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu/Yetkililer
***** Kimlik No'lu,
Emre Mah. 3854 Sk. A Blok No: 20A İç Kapı No: 7 Merkez/Isparta Adresinde İkamet Eden, Mehmet Songur 31.5.2020 Tarihine Kadar

Yönetim Kurulu Üyesi Olarak Seçilmiştir.

Daha Önceden Yönetim Kurulu Üyesi Olan ***** Kimlik No'lu Emre Mah. 3854 Sk. A Blok No: 20A İç Kapı No: 7 Merkez/Isparta Adresinde İkamet Eden Mehmet Songur'un Önceki Üyeliği Sona Ermıştır.

***** Kimlik No'lu, Emre Mah. 3854 Sk. A Blok No: 20A İç Kapı No: 7 Merkez/Isparta Adresinde İkamet Eden, Mehmet Songur; İlk 1 Yıl İçin Yönetim Kurulu Başkanı Olarak Seçilmiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

***** Kimlik No'lu, Emre Mah. 3854 Sk. A Blok No: 20A İç Kapı No: 7 Merkez/Isparta Adresinde İkamet Eden, Mehmet Songur; İlk 1 Yıl İçin Yönetim Kurulu Başkanı Olarak Seçilmiştir. Yetki Şekli:

***** Kimlik No'lu, Emre Mah. 3854 Sk. A Blok No: 20A İç Kapı No: 7 Merkez/Isparta Adresinde İkamet Eden, Mehmet Songur; 31.5.2020 Tarihine Kadar (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsil Yetkili Olarak Seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsil Yetkilidir.

Görev Dağılımındaki Değişiklik

Daha Önceden (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsil Yetkili Görevi Olan ***** Kimlik No'lu Emre Mah. 3854 Sk. A Blok No: 20A İç Kapı No: 7 Merkez/Isparta Adresinde İkamet Eden Mehmet Songur'un Önceki Bu Görevi sona ermiştir.

Masfen İnşaat Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 31.05.2017 Tarihli 2015-2016 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağıdır

Masfen İnşaat Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015-2016 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere 31/05/2017 tarihinde saat 11.30 da Gazi Kemal Mah. 120 Cad. No:4/1 Isparta adresinde toplanıldı.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde tüm ortaklara 15/05/2017 tarihinde elden imza karşılığında tebliğ edildiği Türk Ticaret Kanununun 416. Maddesine göre merasime tabi olmaksızın yapılmıştır.

Yönetim Kurulunca beyan ve tasdik edilerek hazırlanmış olup, toplantı mahallinde ortakların tertikine sunulan Haziran Cetvelinde kayıtlı toplam 5.000.000,00.-TL sermayeye tekamül eden 50.000 adet hisseder 5.000.000,00.- TL sermayeye karşılık 50.000 adet hissenin asaleten olmak üzere tüm ortakların toplantıda hazır bulunduğu böylece toplantının yapılabilmesi için gerekli yasal çoğunluğun mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı açılarak aşağıda bulunan gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündem Maddeleri

1-) Açılış ve yoklamaya yapıldı. Divan Başkanlığına Mehmet

Songur, katip üyeliğe Sadık Ağlarca ' in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi

2-) Toplantı tutanağının divan heyetince imzalanmasına genel kurulun oybirliği ile karar verildi.

3-) 2015-2016 Yıllarının Yönetim Kurulu Faaliyet raporları Genel kurula okundu müzakereye açıldı söz alan olmadı

4-) 2015-2016 Yılları Bilanço ve Gelir gider cetvelleri genel kurulda okundu oya sunuldu oy birliği ile ibra edildi. 5-) 2015-2016 Yılları Yönetim Kurulu ve Gelir gider cetvelleri oya sunuldu oy birliği ile ibra edildi.

6-) Yönetim Kurulu seçimine geçildi Yönetim Kurulu üyelerine MEHMET SONGUR' un 3 yıl süre ile seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

7-) Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından, Divan başkanı genel kurula, alınan kararlara itiraz olup olmadığını sordu, itiraz olmadığından toplantıya divan başkanı tarafından saat 13.00'te son verildi.

Bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve bilgisayarda tanzim edilerek ve okunarak imza altına alınmıştır. 31/05/2017 Isparta

Divan Başkanı
Mehmet Songur imza
Katip Üye
Sadık Ağlarca imza

Karar Tarihi: 31.05.2017
Karar No:3
Toplantıda Bulunanlar: Mehmet Songur
Mahiyeti: İmza Sirkülerinin Çıkarılması Hk

Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır, 31.05.2017 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısından ilk önce görev taksimi yapılmış Yönetim Kurulu üyeliğine 3 yıl süre ile Mehmet Songur getirilmiştir. Daha sonra şirketi temsil edecek yönetim kurulu üyelerinin tespitine geçilmiştir.

1-Merkezi Isparta' da bulunan Ticaret Sicilinin 11383 sicil numarasında kayıtlı Masfen İnşaat Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi' nin ana sözleşmesinin ilgili maddesi gereğince Yönetim Kurulu başkanlığına Mehmet Songur' un getirilmesine,

Şirket mevzuatına giren her nevi işleri ve işlemleri yapmaya, Şirketimizi Bilumun Resmî ve Hususi daireler, iktisadi Devlet Teşekkülleri kamu kurum ve kuruluşları, Bakanlıklar, umum müdürlükler ve bunlara bağlı bircümle kurum ve kuruluşlar, askeri ve sair birlikler, şirketler, kooperatifler, aiel umum eşhas ve sair müesseseler Ticaret ve Sanayi Odaları, Millî ve yabancı bankalardan hesap açmaya, hesapları kapatmaya, para çekmeye, para yatırmaya, İhatal ve ihracat muameleleri için gerekli her türlü beyannameleri Hazırlamaya gümrükler, ihracat birlikleri, bakanlıklar başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşvik uygulama Genel Müdürlüğü nezdinde şirketle ilgili tüm işleri ve işlemleri takip ve intaca, Bankalardan çek karnelerini kullanmaya, imzalamaya, Bilumun banka şubelerinden kredi talebinde bulunmaya, kredi sözleşmelerini imzalamaya, kredileri talep tahsil azhu kabza almaya, kredi Borçlarını vadelerinde ödemeye kredi ile ilgili işlemleri takip, etmeye, özel ve katma Bütçeli Daireler, tüzel kişilikler, Tapu Sicil Muhafızlıkları nezdin de her türlü akıt ve muameleler, azhu Kabza taahhüt işlerinde Gayrimenkul almaya gayrimenkul satmaya şirket adına araç almaya, Bu hususlardan dolayı yapılması gereken işlemleri takibe şirket ana sözleşmesinde yazılı bulunan işlemlerin tümünde şirket adına üçüncü şahıslara vekaletnameler vermeye ve azletmeye İpotek alıp vermeye, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Songur şirket kaşesi veya Ünvanı altına koyacağı Münferit imzası ile şirketi üç yıl süre ile temsil ve ilzam edecektir.

2-Yukarıda belirtilen esaslar dairesinde bu yetkililer şirket işlerinin takibi için hissedar olan veya olmayan kişilere umumi veya hususi vekalet verebilir. Yönetim kurulu kendi mesuliyeti altında hissedar olmasına lüzum olmayan müdürlere iç yönerge ile salahiyetlerini kısmen devredebilir. 3-Bu şekilde noterden imza sirküleri tanzimi ile ticaret siciline tescil ve ilan ettirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Mehmet Songur imza (8/A)(1/293705)

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil No: 940164

Ticaret Ünvanı
ARTIZAN İŞLER GIDA
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Atatürk Caddesi No:6/B Sanyer

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 30.05.2017 tarihli almış olduğu karar istinaden; 21.06.2017 tarihinde, saat: 13:00'de, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Atatürk Caddesi No:6/B Sanyer adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2014-2015-2016 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi, bağımsız denetim raporu genel kurul toplantısından en az on beş gün önce Şirket Merkezi olan İstanbul Beykoz Kavacık Mah. Elbistan Sok. Ak Plaza No: 8 D:9 adresinde toplanacaktır.

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

Adı Soyadı
Burak Zafer Sırmaçekçi
Kaşe-İmza

Gündem:

1. Gündemin Okunması
2. Toplantı Başkanının Seçilmesi
3. Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporunun okunması
4. Bilanço ve kâr/zarar hesapları okunması ve müzakere edilmesi
5. Yönetim kurulunun ibra edilmesi
6. Aktif olarak çalışan şirket ortaklarının maaş ve huzur haklarının görüşülmesi
7. Sona erecek kira sözleşmesinin uzatılıp uzatılmamasının müzakere edilmesi

(3/A)(1/290929)

Ticaret Sicil No: 640248

Ticaret Ünvanı
ORTOPRO TIBBİ ALETLER
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Adresi: İstanbul Beykoz Kavacık Mah. Elbistan Sok. Ak Plaza No: 8 D: 9

25.05.2017 Tarihinde Yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurulu'nda Azınlığın İstemi Üzerine Görüşülmesi Ertelenen Gündem Maddelerinin Görüşülmesi İçin 2016 Yılı Olağan Genel Kurulu'nun Yeniden Toplantıya Çağrılması

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul 25 Mayıs 2017 tarihinde saat 11:00'de Şirket Merkezi olan İstanbul Beykoz Kavacık Mah. Elbistan Sok. Ak Plaza No: 8 D:9 adresinde tüm pay sahiplerinin/temsilcilerinin katılımı ile toplanmıştır. Anılan Genel Kurulda Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 420. maddesi uyarınca finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konulardan sayılan gündemin 3, 4, 5, 6 ve 7. maddeleri azınlık pay sahiplerinin talebi üzerine ertelenmiştir.

25 Mayıs 2017 tarihli genel kurul kararına istinaden, aşağıda belirtilen ertelenen gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanması için Şirketimizin 2016 Olağan Genel Kurul 07.07.2017 tarihinde saat 11:00'de Şirket Merkezi olan İstanbul Beykoz Kavacık Mah. Elbistan Sok. Ak Plaza No: 8 D:9 adresinde toplanacaktır.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi, bağımsız denetim raporu genel kurul toplantısından en az on beş gün önce Şirket Merkezi olan İstanbul Beykoz Kavacık Mah. Elbistan Sok. Ak Plaza No: 8 D:9 adresinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgi edinmeleri, belirlenen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

Toplantıya bir temsilci/vekil vasıtasıyla katılmak isteyen pay sahiplerinin aşağıdaki örneğe uygun bir temsil belgesi/vekaletname tanzim ve

(Devamı 935 . Sayfada)

934 . Sayfada) imza ederek, temsilcinin/vekilin bu belge ile toplantıda hazır bulunmasını temin etmelerini rica ederiz.

Saygılarımızla,
Ortopro Tıbbi Aletler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Uğur Özker imza
Burçe Kabatepe imza

Ortopro Tıbbi Aletler Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 2016 Yılı Olağan Genel Kurulu Ertelenen Gündem Maddeleri

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2. Yönetim kurulunca hazırlanan 2016 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2016 yılına ait bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4. Yönetim kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak ibrası,
5. Kar dağıtım konusunun görüşülmesi,
6. Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin görüşülmesi

Vekaletname Örneği

Sahibi _____ olduğum _____ TL toplam itibari degerde paya ilişkin olarak Ortopro Tıbbi Aletler Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 7 Temmuz 2017 tarihinde, saat 11:00'de İstanbul Beykoz Kavacık Mah. Elbistan Sok. Ak Plaza No: 8 D:9 adresinde yapılacak olan 2016 yılı olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya _____'yi vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren (Ad-Soyad/ İmza/ Tarih) _____
Not: Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

(3/A)(1/290923)

Sicil No: 301355

**Ticaret Ünvanı
MARTIŞ MARMARA
EREĞLİSİ LİMAN TESİSLERİ
A.Ş.**

Konu: Genel Kurul Toplantısına Davet.

Memurlüğunuzun 301355 sicil nosunda kayıtlı şirketimizin Yönetim Kurulunun 29.05.2017 tarihinde almış olduğu karara istinaden 23.06.2017 tarihinde saat 15:00'da Fahrettin Kerim Gökay Cad. Bestekar Sadettin Kaynak Sk. No:2 Altunizade Üsküdar İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Genel Kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda çıkartılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Saygılarımızla
Kaşe ve İmza

Gündem

- 1- Divan Heyetinin seçimi ve toplantı sonunda tutanakların imzalanması için yetki verilmesi.
- 2- 2016 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve tasdiki.
- 3- 2016 Yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının okunması ve tasdiki.
- 4- 2016 Yılı için Yönetim Kurulunun ibralarının görüşülmesi.
- 5- 2016 Yılı Bilanço karı hususunda gerekli kararın alınması.
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 Yılı huzur hakkının belirlenmesi.
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396. maddelerine göre yetki ve izin verilmesi:

Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Martış Marmara Ereğlisi Liman Tesisleri A.Ş.'nin 23.06.2017 tarihinde saat 15:00'da Fahrettin Kerim Gökay Cad. Bestekar Sadettin Kaynak Sk. No:2 Altunizade Üsküdar/İstanbul adresinde gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya _____ temsilci tayin ettim/ettik.

Vekaleti Veren
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:
Sermaye Miktarı:
Pay adedi:
Adresi:
Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

(5/A)(1/290927)

İZMİR

T.Sic. No: 135096

**Ticaret Ünvanı
OTOTAN MOTORLU
ARAÇLAR İNŞAAT VE
SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ**

Ototan Motorlu Araçlar İnşaat Ve Sanayi Limited Şirketi'nin 21.06.2017 Tarihinde Yapılacak 2016 Yılı Olağan Genel Kurul

Yeni çıkan 5510 sayılı Ticaret Kanununa göre Limited Şirketlerin de genel kurul toplantısı yapması gerektiğinden Ototan Motorlu Araçlar İnşaat ve Sanayi Limited Şirketimizin 2016 faaliyeti ile ilgili Olağan Genel Kurul toplantısı Çınarlı Mah. İslam Kerimov Cd. No: 1 Daire 1901 K. Yaka-İzmir adresinde 21.06.2017 Çarşamba günü saat 14:00 da aşağıda yazılı gündem maddeleri gereği ortakların toplantıya teşrifleri duyurulur.

Gündem

1. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve genel kurul başkanına genel kurul tutanaklarını imza yetkisi verilmesi,

2. Şirket müdürünün 2016 yılına ait faaliyet raporunun okunup görüşülmesi,

3. 2016 faaliyet yılına ait bilanço gelir-gider tablosu hesaplarının okunup incelemesi uygun görüldüğü takdirde onaylanması hakkında karar verilmesi,
4. Şirkette % 1 hisseye sahip olan veya % 99 hisseye sahip olan ortaklardan herhangi birinin diğerine hisseyi satarak şirkette sahip olmasının teklif edilmesi ve karar bağlanması,
5. Şirket Müdürünün ibrası,
6. Şirket Müdürlerine verilecek ücretin tespiti,
7. Dilekler, temenniler ve kapanış.

Ortak Müdür
Hüseyin Kırçıltepe İmza

(5/A)(1/293900)

Sicil No: 86879

**Ticaret Ünvanı
TASFIYE HALİNDE GEDAŞ
GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM
ANONİM ŞİRKETİ**

Tasfiye Memurluğundan

Şirketimiz Tasfiye Memurluğu'nun Çağrısı Üzerine, 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Aşağıdaki Gündemi Görüşüp Karara Bağlanmak Üzere 05.07.2017 Tarihinde Saat 11:00'da Talatpaşa Bulvarı No: 1 K:5 D: 10 Alsancak İzmir Adresinde Yapılacaktır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 437. Maddesi Gereğince 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016 Yılları İçin Hazırlanan Finansal Tablolar İle 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016 Yıllarına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları Şirket Merkez Adresi Olan Talatpaşa Bulvarı No: 1 K:5 D: 10 Alsancak İzmir Adresinde Paysahiplerinin İncelemesi İçin 19.06.2017 Tarihinden İtibaren Hazır Bulunacaktır.

Pay Sahiplerinin Belirli Gün Ve Saatte Hazır Bulunmalarını, Toplantıda Mazeretleri Sebebiyle Hazır Bulunmayacaklarını Kendilerini Bir Vekile Temsil Ettirmeleri Rica Olunur. (Vekaletname Örneği Aşağıdadır)

Saygılarımızla

Tasfiye Halinde Gedaş Gediz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Tasfiye Memuru
Kemal Yılmaz
Kaşe ve İmza

Gündem:

1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2- 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

3- 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4- 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait faaliyetleri dolayısı ile Yönetim kurulu üyelerinin ibrasının görüşülmesi,

5- Tasfiye memuru tarafından hazırlanmış olan son ve kesin tasfiye kapanış bilançosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6- Şirketimiz tasfiye memurunun tasfiye sürecine yapmış olduğu işlemler dolayısı ile ibra edilmesinin görüşülmesi,

7- Şirketimiz tasfiye sürecinin tamamlanmasını ve şirketimizin ticaret sicil müdürlüğünden kaydının silinmesinin görüşülmesi,

8- Dilekler ve Kapanış.

Vekaletname Örneği:

İşbu Vekaletname İle, Sahibi Bulduğumuz _____ TL Toplam İtibari Değerde Paya İlişkin Olarak Tasfiye Halinde Gedaş Gediz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin Talatpaşa Bulvarı No: 1 K:5 D: 10 Alsancak İzmir Adresinde, 05.07.2017 Tarihinde Saat 11.00'da Yapılacak 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016 Mali Yıllarına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Bizi Temsile, Gündemde Belirtilen Maddelerin Karara Bağlanması İçin Oy Kullanmaya Ve Gündem Madde Ekleme Yetkili Olmak Üzere, Sayın..... 'ı (T.C Kimlik No:.....) Münferiden Yetkili Olmak Üzere Vekil Tayin Ettik.

Vekaleti Veren
Vekaleti Verenin:

Sermaye Miktarı:
Pay Adedi:
Adres:
Tarih:

(5/A)(1/293953)

Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil No: 16008

**Ticaret Ünvanı
KETENÇİOĞLU TEKSTİL,
GİYİM SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

1.Organize Sanayi Bölgesi
8.Cadde No:45 Melikgazi-Kayseri

Sayın Şirket Ortaklarımız,
Şirketimizin 25.05.2017 tarihinde yapılan 2014-2015-2016 Yılı Olağan genel kurul toplantısındaki gündem maddelerinden 3-4 ve 6.maddeleri Genel kurulda alınan karar gereğince bir ay sonra ertelenmiştir.

Yönetim Kurulumuzun 25.05.2017 tarih 2017/04 sayılı kararı gereğince şirketimizin ertelenen maddelerini görüşmek üzere Olağan üstü Genel Kurul toplantısı 28 Haziran 2017 Çarşamba Günü Saat 15.00 de 1.Organize Sanayi Bölgesi 8.Cadde No:45 Melikgazi Kayseri adresinde yapılacaktır.

Gündem ve kendisini vekil sıfatı ile temsil ettirecek hissedarların verecekleri noterlikçe tasdikli vekaletname şekli aşağıda gösterilmiştir.

(Devamı 936 . Sayfada)