

Adres: Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA

Telefon: 0 312 218 20 00

Faks: 0 312 219 40 96

www.ticaret sicil.gov.tr

İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:
Sicil No:56753-5**Ticaret Unvanı**
ABC GÜLEN GÜNEŞ EĞİTİM SAĞLIK SOSYAL HİZMETLERİ TURİZM
İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Yunus Emre Mah. 1386/1 A Sokak No:1 Sultangazi - İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 14.12.2022 tarihli almış olduğu karara istinaden; 19.01.2023 tarihinde, saat 11:00'de Seyitnizam Mah. Demirciler sitesi 6.yol Galaksi 1 İş merkezi No:83- 40 Zeytinburnu-İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021-2022 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısını TTK 414.Maddesi gereğince gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide 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.

Yönetim Kurulu Başkan
AYHAN HAFIZOĞLU İmza

Gündem

- 1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının Seçimi
- 2-Toplantı Başkanlığına Evrakların İmza yetkisinin verilmesi
- 3-2021-2022 yıllarına ait yönetim kurulu Faaliyet raporlarının okunması, müzakeresi ve ibra edilmesi,
- 4-2021-2022 yıllarına ait Finansal tabloların görüşülüp karara bağlanması
- 5-Yönetim kurulunun ibra edilmesi,
- 6-Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, süresinin tespiti ve imza yetkisinin verilmesi,
- 7-Şirket ile ilgili diğer hususların görüşülüp karara bağlanması,
- 8-Dilek temenniler ve kapanış

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ**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
Sermaye Miktarı
Pay Adedi
Adresi

Not: Vekâletname Noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(17874851)

8. Yönetim kuruluna ücret ödenip ödenmemesi hususunun görüşülmesi ve ödenecek ücretin tespiti.
9. Bağımsız denetçi seçilmesi.
10. Dilekler ve kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Dere Madencilik İnşaat Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 25/01/2023 tarihinde saat 10:00'da Kemalpaşa Mahallesi 7421 Sokak No:26 Bornova İzmir adresinde gerçekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya

.....'nü temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:
Not: Vekâletnamenin Noterden tasdik edilmesi, gerekmektedir.

(17882836)

İZMİR TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: Merkez-135937**Ticaret Unvanı**
DERE BETON HAZIR BETON VE YAŞ SIVA SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Kemalpaşa Mahallesi 7421 Sokak No:26 Bornova İzmir

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 12/12/2022 tarihli almış olduğu karar istinaden; 25/01/2023 tarihinde, saat 11:00'da, Kemalpaşa Mahallesi 7421 Sokak No:26 Bornova İzmir 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 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.

Saygılarımızla,
DERE BETON A.Ş.
Hasan TAŞKIN İmza
Gen. Müt. Yrd.

Gündem;

1. Açılış ve divan heyetinin seçimi.
2. Divan heyetine toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi.
3. 2021 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ile bilanço gelir gider tablosu hesaplarının okunması.
4. Genel Kurulda okunan 2021 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun müzakeresi kabulü ya da reddi hakkında karar alınması.
5. 2021 Yılı Bağımsız denetçi raporunun okunması.
6. Yönetim Kurulunun ibrası.
7. Yönetim kuruluna ücret ödenip ödenmemesi hususunun görüşülmesi ve ödenecek ücretin tespiti.
8. Bağımsız denetçi seçilmesi.
9. Dilekler ve kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Dere Beton Hazır Beton ve Yaş Sıva Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 25/01/2023 tarihinde saat 11:00'da Kemalpaşa Mahallesi 7421 Sokak No:26 Bornova İzmir adresinde gerçekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya

.....'nü temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:
Not: Vekâletnamenin Noterden tasdik edilmesi, gerekmektedir.

(17882835)

İZMİR TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No:Merkez-84078**Ticaret Unvanı**
DERE MADENCİLİK İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Kemalpaşa Mahallesi 7421 Sokak No:26 Bornova İzmir

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 12/12/2022 tarihli almış olduğu karar istinaden; 25/01/2023 tarihinde, saat 10:00'da, Kemalpaşa Mahallesi 7421 Sokak No:26 Bornova İzmir 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 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.

Saygılarımızla
DERE MADENCİLİK A.Ş.
Hasan TAŞKIN İmza
Yön.Kur.Üyesi

Gündem;

1. Açılış ve divan heyetinin seçimi.
2. Divan heyetine toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi.
3. 2021 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ile bilanço gelir gider tablosu hesaplarının okunması.
4. Genel Kurulda okunan 2021 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun müzakeresi kabulü ya da reddi hakkında karar alınması.
5. 2021 Yılı Bağımsız denetçi raporunun okunması.
6. Yönetim Kurulunun ibrası.
7. Yönetim Kurulu seçimi ile üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi.

İZMİR (TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ)

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: Born-4232**Ticaret Unvanı**
AR-EL OTO CAM PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Kemalpaşa Mah. 7416/2 No:127/A Bornova/İzmir

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Müdürü tarafından alınan 06/12/2022 tarihli karara istinaden; 04/01/2023 tarihinde, saat 12.00'de, Kazım Dirik Mah.406 Sok.No:3 3.sanayi sitesi Bornova/İzmir adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

(Devamı 882.Sayfada)