

DENİZLİ

İlan Sıra No: -
Sicil Numarası: 7519

Ticaret unvanı:
KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 16/02/2022 tarihinde, saat 10:00'da, "Gümüşçay Mah. Menderes Bulvarı No: 45 Denizli" adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek ortaklarımızın, vekâlet formunu aşağıdaki örneğe göre doldurarak, imzaların noterce onaylanması veya noterce onaylı imza sirkülerinin, doldurulmuş olan vekâletname formuna eklenmesi suretiyle tarafımıza tevdi etmeleri gerekmektedir.

Genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.

Sayın pay sahiplerinin bilgi edinmesi ve belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.

Olağan Genel Kurul Gündemi

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. Bağımsız Denetçi Raporlarının okunması,
4. Finansal tabloların okunması ve müzakeresi,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
6. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç oranlarının belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim haklarının belirlenmesi,
8. 2022 mali yılı Bağımsız Denetçinin seçilmesi,
9. Şirket Ana Sözleşmesinin 6. maddesinin (Sermaye) aşağıdaki şekilde değiştirilmesinin görüşülmesi.

Madde 6: (Eski Hali)

Şirketin sermayesi, beheri 1.000,00 Türk Lirası değerinde 42400 adet A GRUBU, beheri 1.000,00 Türk Lirası değerinde 169600 adet B GRUBU paya ayrılmış toplam 212.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

Şirketin sermayesi 212.000.000.-(İkiyüzoniki milyon Türk Lirasıdır.("TL"). Bu sermaye, her biri 1000 (bin) TL nominal değerinde, toplam 212.000.-(İkiyüzoniki bin) adet nama yazılı hisseye bölünmüştür. Şirketin hisseleri ("Şirket Hisseleri") A Grup Hisseleri ve B Grup Hisseleri olmak üzere iki gruba bölünmüştür. A Grubu Hisseye sahip olanlar (İmtiyazlı paylar) "A Grubu Hissedarlar", B Grubu Hisseye Sahip olanlar "B Grubu Hissedarlar" ve bütün hissedarlar teker teker "Hissedar" ya da hepsi birlikte "Hissedarlar" olarak anılacaktır.

Hissedarlar	TC No	Hisse Adedi	Hisse Oranı	Hisse Grubu	Hisse Tutarı (TL)
Hakan KOCAER	122*****24	127.200	60,0%	B	127.200.000,00
Hakan KOCAER	122*****24	42.400	20,0%	A	42.400.000,00
Ali Rıza KOCAER	122*****98	42.400	20,0%	B	42.400.000,00

Yönetim kurulu kararı uyarınca hisse senetleri bir veya birden fazla hisseyi kapsayacak kupürler halinde basılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Şirket sermayesinin

Bu husustaki ilanlar esas mukavelenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

İmtiyazlı Pay Açıklama;

Toplam 42400 adet pay imtiyazlıdır.

HAKAN KOCAER'e ait 42400 pay A GRUBU imtiyazlı paydır.

Madde 6: (Yeni Hali)**Sermaye;**

Şirket sermayesinin

Şirketin sermayesi, beheri 1.000 TL değerinde 42.400 adet A GRUBU, beheri 1.000 TL değerinde 127.200 adet B GRUBU, beheri 1.000 TL değerinde 42.400 adet C GRUBU paya ayrılmış toplam 212.000.000 TL değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

Şirketin sermayesi 212.000.000 TL (İkiyüzonikimilyon TL). Bu sermaye, her biri 1.000 (bin) TL nominal değerinde, toplam 212.000.-(İkiyüzonikibin) adet nama yazılı hisseye bölünmüştür. Şirketin hisseleri ("Şirket Hisseleri") A Grup Hisseleri, B Grup Hisseleri ve C Grup Hisseleri olmak üzere üç gruba bölünmüştür. A Grubu Hisseye sahip olanlar (İmtiyazlı paylar) "A Grubu Hissedarlar", B Grubu Hisseye Sahip olanlar "B Grubu Hissedarlar", C Grubu Hisseye Sahip olanlar "C Grubu Hissedarlar" ve bütün hissedarlar teker teker "Hissedar" ya da hepsi birlikte "Hissedarlar" olarak anılacaktır.

Hissedarlar	TC No	Hisse Adedi	Hisse Grubu	Hisse Tutarı (TL)
Hakan KOCAER	122*****24	42.400	A	42.400.000
Hakan KOCAER	122*****24	127.200	B	127.200.000
Ali Rıza KOCAER	122*****98	42.400	C	42.400.000

Yönetim kurulu kararı uyarınca hisse senetleri bir veya birden fazla hisseyi kapsayacak kupürler halinde basılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun, VII-128.1 sayılı Pay tebliğinin "Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının ilk halka arzı öncesi uyulacak ön şartlar başlıklı 5. Maddesine uyum amacıyla 28/6/2021 tarihli genel kurul kararı ile sermaye yedekleri içinde yer alan maddi duran varlık değer artışlarından sermayeye ilave edilen 122.000.000 TL Maddi Duran Varlıklar Değer Artış Fonu'nun, ortaklara dağıtılmaksızın tekrar ilgili hesaba geri alınmasına ve eş anlı olarak 122.000.000 TL sermaye artışı yapılmasına, arttırılan 122.000.000 TL'nin geçmiş yıl karlarından karşılanmasına karar verilmiştir. Bu defa arttırılacak 122.000.000 TL, 20.01.2022 tarih 2022-01 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mustafa ÇAKMAK'ın Dağıtılmayan Geçmiş Yıl Karlarının Sermayeye İlavasının Tespiti Raporu ile tespit edilmiştir.

İmtiyazlı Pay Açıklama;

122*****24 TC kimlik numaralı Hakan KOCAER'e ait 42.400 Adet pay A GRUBU imtiyazlı paydır.

10. Şirket Yönetim Kurulunun 31.12.2021 tarihli 35, 36, 37 sayılı kararlarının görüşülmesi ve onaylanması,

11. Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi olduğum Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 16/02/2022 tarihinde Saat: 10:00'da "Gümüşçay Mah. Menderes Bulvarı No: 45 Denizli" adresinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'i temsilci tayin ettim.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

Sermaye Miktarı: Pay Adedi: Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.

(17089359)

İSTANBUL

İlan Sıra No: -
Ticaret Sicil No: 691736-0

Ticaret Unvanı:
KRYOTURK KURURUZ İMALAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Müdürler Kurulundan**Genel Kurul Toplantı Daveti:**

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 23.02.2022 günü Saat: 11:00'de DES Sanayi Sitesi 117. Sokak C-28 Blok No: 12 Yukarı Dudullu Ümraniye-İstanbul adresinde yapılacaktır.

İşbu toplantıya bizzat katılmayacak pay sahiplerimizin örneği aşağıda yazılı ve vekalet verenin imzası noterce tasdik ettirilmiş veya noterce onaylanmış imza sirküleri eklenmiş vekaletnameyi şirketimize teslim edecek vekilleri ile kendilerini toplantıda temsil ettirebilirler.

İşbu toplantı davet ilanı yasal süresi içinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilecektir.

Keyfiyet ilan olunur.

Gündem

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Toplantı tutanağının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine,
3. Şirket sermayesinin artırılması kararının görüşülmesi ve esas sözleşmenin Sermaye başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesi,
4. Dilekler ve kapanış

Şirket Müdürü

Sebahattin Demircioğlu imza

Şirket Müdürü

Mehmet Levent Oktay imza

Vekaletname:

Hissedar olduğum Kryoturk Kurubuz İmalat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi'nin 23.02.2022 tarihinde saat 11:00'de şirket merkezinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'i vekil tayin ettim.

Vekaleti Verenin

Adı, Soyadı: Adresi: Pay Adedi: Pay Tutarı: İmzası:

(17082905)

İSTANBUL

Türkiye Ticaret Sicili Müdürlüğü

İlan Sıra No: -

Ticaret Sicil No: 965870-0

Mersis No: 0335044178500011

Ticaret Unvanı
ENERJİ PİYASALARI İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Maslak Mahallesi Taşyoncası Sokak F2 Blok 1/F 34485 Sarıyer İstanbul

Mersis Başvuru No: 5196745

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimiz Yönetim Kurulunun 21.01.2022 tarihli almış olduğu 1 numaralı karar uyarınca;4 Mart 2022 tarihinde, Saat: 15:00'da, Şirket merkezi olan Maslak Mahallesi Taşyoncası Sokak F2 Blok 1/F 34485 Sarıyer İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Şirketimizin 2021 yılına ait bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları, Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Yönetim Kurulunun kâr dağıtım önerisi ile diğer bilgi ve belgeler Şirketimizin merkezinde ve kurumsal internet sitesinde (www.epias.com.tr) pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya davet ekindeki vekâletname örneği ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Gündem

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurula bilgilendirme sunumu yapılması,
3. Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporunun ve finansal tabloların görüşülmesi ve onaya sunulması,

(Devamı 461.Sayfada)

<p>(Baştarafı 460.Sayfada)</p> <p>4. 2021 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası, 5. Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı kâr dağıtımını konusundaki önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, 7. Yönetim Kurulu Başkanının seçimi, 8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin belirlenmesi 9. Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetini ifa etmek üzere Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı hesap dönemi için önerilen bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması, 10. Dilekler ve kapanış.</p> <p>Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. Vekili Av. Seyit Ahmet EMİNOĞLU imza</p> <p>VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ Pay sahibi olduğumuz Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi'nin 04/03/2022 tarihinde Saat: 15:00'da Maslak Mahallesi Taşyuncası Sokak No: 1/F, F2 Blok 34485 Sarıyer İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere.....(TCKN:)'yi vekil tayin ediyorum.</p> <p>Vekâleti veren(ler): Ticaret Unvanı: Adresi: Tarih: Kaşe/İmza (17082910)</p>	<p style="text-align: center;">İZMİR</p> <p>İlan Sıra No: - Sicil Numarası: Merkez-53778</p> <p style="text-align: center;">Ticaret Unvanı: EGE TURİSTİK YATIRIMLAR VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ</p> <p>Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündemdeki hususları görüşmek ve karar bağlamak üzere 28 Şubat 2022 Pazartesi günü, Saat: 14.30'da 1479 Sokak No: 18/15 Kenet Sitesi Alsancak/İzmir adresinde yapılacaktır. Genel Kurul toplantı zamanı olan 28 Şubat 2022 Pazartesi günü saat 14.30 da ortaklarımızın toplantıya katılmaları, gelebilecek olanların vekil tayin etmek suretiyle kendilerini temsil etmeleri rica olunur.</p> <p>2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi 1-Açılış ve toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2-Genel Kurul Toplantı Başkanlığına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi, 3-Yönetim Kurulu'nun 2021 yılına ait Faaliyet Raporu'nun görüşülmesi, 4-Denetim raporunun okunması ve onaylanması 5-2021 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu Hesaplarının incelenmesi ve uygun görüldüğü takdirde onaylanması, 6-Yönetim Kurulunun ve Denetçinin ibrası 7-Görev süresi sona eren Yönetim Kurulunun yerine yeni Yönetim Kurulunun seçimi ve görev süresinin belirlenmesi 8-Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi ve onaylanması, 9-Dilek, temenniler, kapanış.</p> <p>Alper Akbay imza Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Ümit Uluğ imza Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Terlikçi imza Yönetim Kurulu Üyesi (17087479)</p>
<p style="text-align: center;">İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ</p> <p>İlan Sıra No: Ticaret Sicil No: 219676-5</p> <p style="text-align: center;">Ticaret Unvanı ATEŞLER AKADEMİ EĞİTİM YAYINCILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ</p> <p>Ticari Adresi: Ziya Gökalp Mah. Muhsin Ertuğrul Cad. Kojenerasyon Merkezi No: 4 Başakşehir İstanbul</p> <p>Genel Kurul Toplantısına Davet; Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Müdürler Kurulunca alınan 27/01/2022 tarihli karara istinaden; 22/02/2022 tarihinde, Saat: 10:00'da, Ziya Gökalp Mah. Muhsin Ertuğrul Cad. No: 4 Başakşehir İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın katılımının sağlanması hususu ilan olunur.</p> <p>Sevgi ATEŞ Şirket Yetkilisi Kaşe-İmza</p> <p>Gündem: 1-Pay Devri (17082864)</p>	<p style="text-align: center;">GAZİANTEP TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ</p> <p>İlan Sıra No: Ticaret Sicil No: 9325</p> <p style="text-align: center;">Ticaret Unvanı ŞAHİNTAŞ PETROL OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</p> <p>Ticari Adresi: Aydınlar Mah. Sani Konukoğlu Bulvarı No: 229 Şahintaş Plaza Şehitkamil/Gaziantep Genel Kurul Toplantısının İptali/Butlanı Davasının Duruşma Günü Duyurusu; Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin 18/10/2021 tarihinde, Aydınlar Mah. Sani Konukoğlu Bulvarı No: 229 Şahintaş Plaza Şehitkamil/Gaziantep adresinde gerçekleştirilen 2020 yılı olağan genel kurul toplantısında alınan kararlarının iptaline Gaziantep 2. Asliye Ticaret Mahkemesinde 2022/50 Esas dosya numarası ile dava açılmıştır. Gaziantep 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 18/01/2022 tarihli kararına istinaden iptal davasına ilişkin duruşmanın 03/03/2022 tarihinde Saat: 14:00'da Gaziantep Adliye Sarayı Gaziantep 2. Asliye Ticaret Mahkemesi Duruşma Salonu Şehitkamil/Gaziantep adresinde gerçekleştirileceği 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 448 inci maddesi gereğince ilan olunur.</p> <p>Yönetim Kurulu Başkanı MEHMET ŞAHİN Yön. Kur. Başkan Yrd. DOĞAN ŞAHİN imza Yön. Kur. Üyesi HELİN YAĞMUR ŞAHİN imza Yön. Kur. Üyesi SEDA ŞAHİN ÇİFTÇİ İmza (17090275)</p>
<p style="text-align: center;">İSTANBUL</p> <p>İlan Sıra No: - Sicil Numarası: 638528-0</p> <p style="text-align: center;">Ticaret Unvanı: GECE SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ</p> <p>Şirketin Yönetim kurulu üyesi şirket merkezin de toplanarak 2021 yılına ait olağan genel kurulunun, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 20/02/2022 günü saat 11.00'da Oruç Reis Mah. Tekstil Kent Cad. Koza Plaza A Blok No: 12B Daire: 131 Esenler/İstanbul adresinde T.T.K. maddesine uygun olarak yapılmasına karar verilmiştir.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyesi Bengü YILDIZ imza T.C. 703*****22</p> <p>Gündem 1. Açılış ve divan teşekkülü 2. Başkanlık divanının kurulması, Toplantı tutanaklarının imzalanması için divana yetki verilmesi 3. 2021 yılı yönetim kurulu tarafından hazırlanan raporların okunması ve görüşülmesi 4. 2021 yılı Bilanço Kar ve Zarar cetvellerinin okunması müzakere edilmesi Bilançonun onaylanması veya reddi. 5. Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı aklanması. 6. Yeni yönetim kurulu üyelerinin ve seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti. 7. Yönetim Kurulu üyelerinin T.T.K 395 ve 396. Maddelerine göre yetki verilmesi. 8. Dilek ve temenniler.</p> <p>Vekâletname Örneği Pay sahibi olduğum/olduğumuz.....Anonim Şirketi'nin...../...../.....tarihinde saat:'da.....adresinde gerçekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'nü temsilci tayin ettim/ettik.</p> <p>Vekâleti veren Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: Sermaye miktarı: Pay adedi: Adresi: Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir. (17082934)</p>	<p style="text-align: center;">GAZİANTEP TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ</p> <p>İlan Sıra No: Ticaret Sicil No: 12998</p> <p style="text-align: center;">Ticaret Unvanı ŞAHİNTAŞ SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ</p> <p>Ticari Adresi: Aydınlar Mah. Sani Konukoğlu Bulvarı No: 233 Şahintaş Plaza Şehitkamil/Gaziantep</p> <p>Genel Kurul Toplantısının İptali/Butlanı Davasının Duruşma Günü Duyurusu; Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin 18/10/2021 tarihinde, Aydınlar Mah. Sani Konukoğlu Bulvarı No: 233 Şahintaş Plaza Şehitkamil/Gaziantep adresinde gerçekleştirilen 2018, 2019 ve 2020 yılları olağan genel kurul toplantısında alınan kararlarının iptaline Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesinde 2022/44 Esas dosya numarası ile dava açılmıştır. Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 18/01/2022 tarihli kararına istinaden iptal davasına ilişkin duruşmanın 10/03/2022 tarihinde saat: 10:20'de Gaziantep Adliye Sarayı Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Duruşma Salonu Şehitkamil/Gaziantep adresinde gerçekleştirileceği 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 448 inci maddesi gereğince ilan olunur.</p> <p>Yönetim Kurulu Başkanı MEHMET ŞAHİN Yön. Kur. Başkan Yrd. SAMİ ŞAHİN imza Yön. Kur. Üyesi NİHAT ŞAHİN imza Yön. Kur. Üyesi DOĞAN ŞAHİN İmza (17090277)</p>