

KÖRFEZ

İlan Sıra No:
T. Sicil No: 1487

Ticaret Unvanı:
MCB SANAYİ ÜRÜNLERİ MAKİNA İNŞAAT TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı İlan Metni

MCB SANAYİ ÜRÜNLERİ MAKİNA İNŞAAT TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.03.2022 Cuma Saat 11:00'de Kocaeli ili Körfez İlçesi, Barbaros Mahallesi, Funda Sokak No:4 Adresinde (Şirket Merkezinde) Aşağıdaki Gündem Dahilinde Yapılacaktır. Tüm Pay Sahiplerine Yönetim Kurulunca Duyurulur.

Gündem :

- 1-) Açılış Ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması.
- 2-) Saygı Duruşu
- 3-) Yönetim Kurulunca Hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi, Onaylanması.
- 4-) 2021 Yılı Gelir Gider Tablosunun, Bilançosunun Okunması Müzakeresi Ve Tasdik Edilmesi.
- 5-) Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası.
- 6-) Üç Yıl Görev Yapmak Üzere Üç Kişiden Oluşan Yönetim Kurulunun Seçimi.
- 7-) 2021 Yılı Kararın Ve Eski Dönem Kararının Dağıtılıp Dağıtılmaması İle İlgili Görüşmelerin Yapılması, Gerekli Kararların Alınması.
- 8-) Yönetim Kurulu Üyelerine, Genel Kurul Tarihinden Sonra Bir Sonraki Genel Kurul Tarihine Kadar Verilecek Ücretlerin Tespit Edilmesi.
- 9-) Yönetim Kurulu Üyelerinin Her Birine Türk Ticaret Kanununun 395.Maddesindeki, 396.Maddesindeki Hakların En Geniş Şekilde Verilmesi Ve Onaylanması.
- 10-) Dilek Ve Temenniler.
- 11-) Kapanış.

Not:

- 1-) 2021 Yılı Bilanço, Gelir Gider Tablosu, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Şirket Merkez Adresinde Pay Sahiplerinin İncelemesine Hazır Halde Bulundurulmaktadır.
- 2-) Toplantıya Vekil Vasıtasıyla Katılacaklar İçin Vekaletname Örneği Pay Sahiplerine Yapılan Tebligatlar Ekinde Gönderilecektir.
- 3-) Pay Sahipleri Veya Vekillerinin Kimlik Asıllarını Toplantı Anında Yanlarında Bulundurulmaları Önemle Hatırlatılır.
- 4-) Pay Sahiplerine Yapılan Tebligatta Yönetim Kurulunca Düzenlenmiş Pay Sahibinin Hisse Sayısının Ve Tutarının Gösterildiği Ortaklık Belgesi Onaylı Olarak Gönderilecektir.

Yönetim Kurulu Adına
Yönetim Kurulu Başkanı,
AZİZ EMRE BEŞE
Kaşe İmza

(17164510)

MERSİN TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 54442

Ticaret Unvanı:
INTERNORM GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Limonluk Mahallesi H. Okan Merzeci Bulvarı Neoflat Plaza C Blok No: 412 Kat:2/5 Yen/şehir/Mersin

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 22.02.2022 tarihli almış olduğu karar istinaden; 28.03.2022 tarihinde, saat: 13:00'da, Limonluk Mahallesi H. Okan Merzeci Bulvarı Neoflat Plaza C Blok No: 412 Kat: 2/5 Yen/şehir/Mersin 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 onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

Sergün Güray Ateş
Kaşe İmza

Gündem:

- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
- 2- Toplantı Başkanına toplantı tutanağını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi
- 3- 2021 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 4- 2021 yılı bağımsız denetim raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 5- 2021 yılına ilişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki ile varsa karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
- 6- 2021 yılı faaliyetlerinden ötürü yönetim kurulu üyelerinin ibrası
- 7- 2021 yılı faaliyetlerinden ötürü denetçinin ibrası
- 8- 2022 faaliyet yılı için bağımsız denetçi seçimi
- 9- Yönetim Kurulunun seçimi, görev süresinin belirlenmesi ve görev dağılımı
- 10- Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenip ödenmeyeceğinin belirlenmesi ve ödenecek ücretin tespiti
- 11- Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. Maddelerinde sayılı hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi hakkında karar alınması
- 12- Dilek, temenniler ve kapanış

(17162981)

TOKAT TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 4566

Ticaret Unvanı:
TOKAT MEDİKAL GRUP SAĞLIK TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Ali Paşa Mahallesi G.O.Paşa Bulvarı 28. Sokak No:9 Merkez/Tokat Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 18/02/2022 tarihli almış olduğu karar istinaden; 17/03/2022 tarihinde, saat: 17:00'da, Ali Paşa Mahallesi G.O.Paşa Bulvarı 28. Sokak No:9 Merkez/Tokat 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 onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Şirket Yetkilileri
Kaşe-İmza

Gündem:

- 1- Açılış ve yoklama
- 2- Divan heyeti teşekkülü
- 3- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi
- 4- 2021 yılı Yönetim kurulu faaliyet raporlarının okunması ve müzakeresi
- 5- 2021 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 6- Yönetim kurulu üyelerinin ibrası
- 7- 2021 yılı kararın dağıtılmasının görüşülmesi, karara bağlanması
- 8- Yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının tespiti
- 9- Dilek, temenniler ve kapanış

Vekaletname Örneği**Vekaletname**

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..... 'yı vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren
Adı Soyadı/Unvanı
Tarih ve İmza

Not: Vekaletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(17163805)

RİZE TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 6386

Ticaret Unvanı:
ŞARAKSEL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Piriçelebi Mah. Cumhuriyet Cad. Razioglu Han No: 95/5-Rize Genel Kurul Toplantısına Davet;

ŞARAKSEL Elektrik Üretim A.Ş.'nin 2018-2019-2020-2021 yılı Genel Kurulları, 20.03.2022 tarihinde Saat:14.00'de, Şirket merkezinin bulunduğu adres olan Piriçelebi Mah. Cumhuriyet Cad. Razioglu Han No: 95/5-Rize adresinde, aşağıda belirtilen gündemle yapılacaktır.

Şirket Genel Kuruluna vekaleten katılacakların Yönetim Kurulunca tanzim edilen veya Noterlikçe aynı mahiyette tanzim edilmiş, yetki belgelerini, toplantıdan bir hafta evvel Şirkete tevdi ederek, giriş kartları almaları gerekmektedir.

Şirketimizin 2018-2019-2020-2021 yıllarına ait bilanço kar zarar cetveli ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporları Genel Kurul tarihinden 15 gün önce Şirket merkezinde hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgi edinmeleri ve teşrifleri ilan olunur.

Yönetim Kurulu Başkanlığı
Mehmet Zeki Çelik imza
Yön. Kur. Başk.
Muhammed Ali Akarsu imza
Yön. Kur. Başk. V.
Turgay Hasanoğlu imza
Yön. Kur. Üyesi imza

Gündem

1. Açılış ve Yoklama
2. Divan Teşekkülü
3. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi
- 4.2018-2019-2020-2021 yıllarına ait faaliyet raporlarının ve bilançolarının okunması görüşülmesi ve ibrası
- 5-2018-2019- 2020-2021 yıllarına ait Denetleme Kurulu raporlarının okunması müzakeresi ve ibrası
6. Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi
7. Şirketin kuruluş amacına esas elektrik üretimiyle ilgili yapılabilecek herhangi bir hususun kalmadığı görüşü ile Şirketin tasfiyesinin görüşülüp karara bağlanması
8. Dilek ve temenniler
9. Kapanış

(17163269)