

ANTALYA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 85769

Ticaret Unvanı

7 MEHMET RESTAURANT TURİZM PETROL GIDA İNŞAAT TARIM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Meltem Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:201 Muratpaşa/Antalya

30.03.2022 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündem Ve Çağrısı

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Müdürler Kurulunca alınan 09.03.2022 tarihli karara istinaden; 7 MEHMET RESTAURANT TURİZM PETROL GIDA İNŞ. TAR. HAY. SAN. VE TİC. LTD. Şirketi 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30.03.2022 tarihinde, saat:14.00' da Meltem Mahallesi Dumlupınar Bulv. No:201 Muratpaşa/Antalya adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde yapılacaktır.

Finansal tablolar ve yıllık faaliyet raporu genel kurul toplantısından en az on beş gün önce pay sahiplerinin incelenmesine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan noterden düzenlenecek vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Müdür Kurulu Başkanı 235*****18 Mehmet Akdağ imza

Müdür Sadullah Akdağ imza

Gündem:

- 1- Açılış, toplantı başkanlığı ve katip seçimi,
- 2- Müdürler Kurulu tarafından hazırlanan 2021 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
- 3- 2021 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 4- Müdürler Kurulunun ibrası,
- 5-2021 yılı faaliyet dönemi karının dağıtılıp dağıtılmaması hakkında karar alınması,
- 6-Restaurant enerji ihtiyacını karşılamak üzere Güneş panelleri kurulmasına ilişkin yatırım kararı alınması
- 7-Isıtma ve soğutma sisteminin yenilenmesi için yatırım kararı alınması
- 8- Bayrallar Köyü Parsel No:3773-3771-3444-3457 Elmalı/Antalya adresinde baklagiller, tahıllar, meyvesi yenilen sebzeler ve diğer tarımsal ürünlerin yetiştirilmesine yönelik fizibilite raporunun değerlendirilerek, yatırım onayı alınmasının görüşülmesi
- 9-Akdeniz Üniversitesi Gastronomi Bölümüne ek hizmet binası yapımı için yatırım onayı alınmasının görüşülmesi
10. Dilekler ve kapanış.

Vekâletname

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak 7 Mehmet Restaurant Turizm Petrol Gıda İnşaat Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin 30.03.2022 tarihinde Meltem Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 201 Muratpaşa/Antalya adresinde saat: 14:00 de yapılacak 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmayayılı temsilci tayin ettim.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(17196103)

ANTALYA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 66782

Ticaret Unvanı

ARTCAN TARIM ÜRÜNLERİ YATIRIM DANIŞMANLIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Çağlayan Mah. 2009 Sok. No: 4 Muratpaşa Antalya

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Müdürler Kurulunca alınan 04/03/2022 tarihli karara istinaden; 29/03/2022 tarihinde, saat: 14.00'da, Çağlayan Mah. 2009 Sok. No:4 Muratpaşa Antalya adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. .

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

Adı – Soyadı MUSTAFA SATICI imza

Gündem:

1. Açılış ve Toplantı Başkanı seçimi
2. Şirket Müdürü/ Müdürleri seçimi ve görev süresinin tespiti
3. Dilekler ve kapanış.

(17196101)

İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 266936-0

Ticaret Unvanı

PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Ticari Adresi: Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Işık Apt.Kat:5 D.9-10 Beyoğlu/İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin 09.03.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, %29,48 pay sahibi vekillerinin T.T.K. 420/1 Maddesi uyarınca

gündemin Finansal Tablolar ve buna bağlı 5 ve 6 Maddelerinin görüşülmesinin ertelenmesi talebi üzerine, Yönetim Kurulunun 09.03.2022 tarih, 2022/10 no'lu almış olduğu kararına istinaden; ertelenen maddeleri müzakere etmek üzere 11/04/2022 saat 11:00 de Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Işık Apt. No:53 Kat:5 D:9-10 Beyoğlu-Taksim/İstanbul adresinde, Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, Genel Kurul tarihinden en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

Saygılarımızla,

PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Mali Ve İdari İşl. Müd. REYHAN YOLCUBAL imza

Yönetim Kur. Bşk. MEHMET OSMANOĞLU imza

Gündem

- 1- Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2- Toplantı Başkanlığına Genel Kurul ile ilgili tutanak ve diğer evrakların imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- 3- 2021 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 4- Geçmiş Yıl Karlarının dağıtılıp/dağıtılmamasının müzakere edilmesi,
- 5- Dilekler ve kapanış.

Vekaletname

Sahibi olduğumTL toplam itibari değerinde.....adet paya ilişkin olarak Piramit Menkul Kıymetler Anonim Şirketi'nin, 11/04/2022 tarihinde Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Işık Apt.No:53 K:5 D:9-10 Gümüşsuyu/ İstanbul adresinde saat 11.00'de yapılacak 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmayatemsilci tayin ettim.

Vekaleti Veren

Adı Soyadı:

Sermaye Miktarı:

Pay Adedi:

Adresi:

Tarih

İmza:

(17195414)

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İlan Sıra No:

Sicil Numarası: 27416-0

Mersis No: 0837006138700014

Ticaret Unvanı

TEMEL TİCARET VE YATIRIM A.Ş.

Adres: Kuzguncuk Mahallesi Azizbey Sok. No:1 Üsküdar/İstanbul

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan

05 Nisan 2022 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimiz 2021 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul toplantısını 05 Nisan 2022 Salı günü saat 14:00 'da Kuzguncuk Mahallesi Azizbey Sok. No: 1 Üsküdar/ İstanbul adresinde yapacaktır.

Sayın Pay Sahiplerimizin, aşağıdaki gündemi görüşmek ve bir karara bağlamak üzere toplantıda bizzat bulunmalarını veya bir temsilci göndererek kendilerini temsil ettirmelerini rica ederiz. Temsilci gönderilmesi durumunda aşağıdaki vekaletname örneğinin usulüne uygun olarak düzenlenip, imzaların noterden tasdik ettirilerek veya ekinde noterce onaylı imza sirküleri/ imza beyanı aşılmın Şirkete ibrazı gereklidir. Nama yazılı pay senedi sahibi ortaklarımıza gönderilen davetiye giriş kartı hükmündedir.

2021 yılına ait Finansal Raporlar, Bağımsız Denetim Raporu, 2021 yılı karının dağıtımına ve denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifini içeren kararlar ve Yıllık Faaliyet Raporu Genel Kurul Toplantı tarihinden iki hafta önce şirket merkezinde Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgını dolayısı ile toplantının resmi kurumlarda ilan edilen pandemi kurallarına uygun olarak yapılacağını, bu konuda resmi kurumlarca ilan edilecek yeni kuralların pay sahiplerimiz tarafından yakından takip edilmesi gerektiğini belirtmek isteriz.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Yönetim Kurulu

TEMEL TİCARET VE YATIRIM A.Ş.

Kaşe imza

TEMEL TİCARET VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ'nin 05 Nisan 2022 Tarihli Olağan Genel Kurulu Toplantısının Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Denetim Raporunun okunması,
4. 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
6. 2021 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
7. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması,
8. Yönetim Kurulu üyelerine 2021 yılı içinde sağlanan menfaatlerin onaylanması ve 2022 yılına ait yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi.
9. Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan denetçi seçiminin onaylanması,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,

(Devamı 370.Sayfada)