

(Baştarafı 511.Sayfada)

Genel Kurul Toplantısına, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda örneği sunulu vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Genel Kurulu Toplantıya Çağırma izni verilen
KAYALAR İNŞAAT VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ
Kayyum
HIZIR OKUTUCU imza

2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi:

1. Açılış ve toplantı Başkanlık divanın seçimi,
2. Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. 2022 Yılına ait faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
4. 2022 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, incelenmesi, müzakeresi ve tasdikinin görüşülmesi,
5. Mevcut Yönetim kurulu ve denetçinin ibrası,
6. Şirket eski Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevine son verilmesi, yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, yeni seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin görev dağılımı ile temsil yetkisinin ayrı ayrı görüşülmesi,
7. Kapanış

Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz KAYALAR İNŞAAT VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ.
22.06.2023 tarihinde saat 11:00'de Sahrayıcedit Mah. Halk Sk. Kayalar İş Merkezi Blok No: 39 İç Kapı No: 7 Kadıköy/İstanbul adresinde şirket merkezinin bulunduğu binada gerçekleştirilecek 2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanmasına için oy kullanmaya.....'yi temsilci tayin ettim/ettik...../06/2023

Vekaleti Veren

Adı Soyadı /Ticaret Unvanı:

Sermaye Miktarı:

Adresi:

(18289598)

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ**İlan Sıra No: -****Sicil Numarası: 779781-0**

Ticaret Unvanı
MCH YAYINCILIK VE İLETİŞİM ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Sahrayıcedit Mah. Güzide Sk. Kapı No: 13/4 Kadıköy-İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 02/05/2023 tarihli almış olduğu karar istinaden; 17/06/2023 tarihinde, saat: 10:00'da, Sahrayıcedit Mah. Güzide Sk. Kapı No: 13/4 Kadıköy-İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2017/2018/2019/2020/2021/2022 yılları 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 on beş 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 Yetkilisi/Yetkilileri

Kaşe-İmza

Gündem:

- 1-Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
- 2-Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017/2018/2019/2020/2021/2022 mali yıllarına ait faaliyet rapor okunması ve raporun müzakere edilmesi
- 3-2017/2018/2019/2020/2021/2022 mali yıllarına ilişkin Bilanço ve Kar/Zarar cetvellerinin ayrı ayrı okunması, müzakere edilmesi ve oylama yapılması
- 4-Yönetim Kurulunun ibra edilmeleri
- 5-Yönetim Kurulunun seçilmesi
- 6-Dilekler ve Kapanış

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.

Vekâleti veren

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.

(18289608)

İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ**İlan Sıra No:****Ticaret Sicil Numarası: 258389-0**

Ticaret Unvanı
CORPUS SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: İçerenköy Mah. Umut Sk. Quick Tower Sitesi No: 10-12 Ataşehir İstanbul

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimi/in Yönetim Kurulunun 12.05.2023 tarihli almış olduğu karara istinaden; 22 Haziran Günü, Saat 11:30'da İçerenköy Mah. Umut Sk. Quick Tower Sitesi No: 10-12 Ataşehir İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin alınmış olan Yönetim Kurulu Kararı ve ilgili evraklar genel kural toplamışından en az on beş gün önce İçerenköy Mah. Umut Sk. Quick Tower Sitesi No: 10-12 K: 8 Ataşehir/İstanbul adresinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Olağan Genel kural toplantısına ortaklarımızın asaleten veya aşağıda verilen örnek vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Gündem

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetinin yetkilendirilmesi,
3. 2022 yılı Yönetim kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
4. 2022 yılı finansal tablolarının (bilanço gelir tablosu) okunup müzakere edilmesi,
5. Yönetim kurulu üyelerine Huzur hakkı ücreti ödenmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması,
6. Yönetim kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmesi,
7. Yönetim Kurulu Üyeliğinden 18 Nisan 2023 tarihinde istifa eden Halil Alaeddinoğlu'nun yerine 02/05/2023 tarihinde 2023/16 Tarihli kararı ile atanan Nurettin Karaca'nın Yönetim Kurulu Üyeliğinin görüşülüp karara bağlanması,
8. 2023 yılı için Şirketin Bağımsız Denetçisi olarak RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin atanmasının görüşülmesi ve karara bağlanması;
9. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesinin görüşülmesi ve iznin verilmesi,
10. Dilek ve kapanış

CORPUS SİGORTA A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut ERDEMOĞLU imza

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Murahhas Üye Levent ULUÇEÇEN imza

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Tefrik DOĞAN imza

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet YAŞAR imza

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Murat ŞİŞLİ imza

Yönetim Kurulu Üyesi Gökay ERDEMOĞLU imza

Yönetim Kurulu Üyesi Adnan KIŞLA imza

Yönetim Kurulu Üyesi Şenol KÜNİ imza

Vekaletname Örneği**Vekaletname**

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Corpus Sigorta Anonim Şirketi'nin 22 Haziran 2023 tarihinde İçerenköy Mah. Umul Sk. Quick Tower Sitesi No: 10-12 Ataşehir/İstanbul adresinde Saat 11:30'da yapılacak olağan genel kural toplamışında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yi vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren:

Ad Soyadı/Unvanı Tarih ve imza

Not: Vekaletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(18289603)

T.C. BATMAN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**İlan Sıra No: 996****Mersis No: 0770038543000029****Ticaret Sicil/Dosya No: 6120**

Ticaret Unvanı
AKSA SİİRT BATMAN DOĞALGAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Belde Mahallesi Ömer Muhtar Blv. Nova Park Sit. C Apt. No: 85 CA Merkez/Batman

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 25.5.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu/Yetkililer ,Denetçiler**Denetçiler Tescile Delil Olan Belgeler:**

11.4.2023 tarihli 161 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu/Yetkililer

Türkiye Uyruklu 181*****74 Kimlik No'lu, İstanbul/Ümraniye adresinde ikamet eden, ALPER KONYALI 17.6.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK

Daha önceden (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Uyruklu 181*****74 Kimlik No'lu İstanbul/Ümraniye adresinde ikamet eden ALPER KONYALI'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

YENİ ATANAN TEMSİLCİLER

Türkiye Uyruklu 181*****74 Kimlik No'lu, İstanbul/Ümraniye adresinde ikamet eden, ALPER KONYALI; 17.6.2024 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.) İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 29.6.2021 – 10359

Denetçiler**Yeni Denetçi**

Kimlik/Pasaport No/Mersis No:*****

Uyruk :Türkiye

Adı Soyadı/Firma Adı:PÜR BAĞIMSIZ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Ataşehir/İstanbul

Faaliyet Başlangıç Tarihi: 1.1.2023 Faaliyet Bitiş Tarihi: 31.12.2023

Görevi Sona Eren Denetçi

Kimlik/Pasaport No/Mersis No:*****

Uyruk: Türkiye

Adı Soyadı/Firma Adı: PÜR BAĞIMSIZ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Ataşehir/İstanbul

Faaliyet Başlangıç Tarihi: 1.1.2022

Faaliyet Bitiş Tarihi: 31.12.2022

(18293920)