

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No: -
Ticaret Sicil No: 222198-5

Ticaret Unvanı

TASFİYE HALİNDE ERA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Akçaburgaz Mah. 1573. Sk. No: 1/26 Esenyurt

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Müdürler Kurulunca alınan 24/09/2024 tarihli karara istinaden; 28/10/2024 tarihinde, saat: 10:00'da, Turgut Özal Mah. Tonguç Baba Cad. Torium B Blok No: 21 İç Kapı No: 55 Esenyurt/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Müdür Şahin Şirin imza TCKN: 112*****04

Müdür Serpil Ateş imza TCKN: 185*****48

Müdürler Kurulu Başkanı Sinan Emre Aygün imza TCKN: 105*****80

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündemi:

- 1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,
- 2-Toplantı Başkanlığına genel kurul tutanak ve evraklarının imzalanması için yetki verilmesi,
- 3-Tasfiyenin sonuçlandırılması, tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye memurunun ibra edilmesi,
- 4-Kapanış

Vekâletname Örneği

Vekâletname

Sahibi olduğum..... TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Limited 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

Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(19532854)

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE

İlan Sıra No: -
Ticaret Sicil No: 150668-5

Ticaret Unvanı

LUG AYDINLATMA SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Rüzgarlıbahçe Mahallesi Feragat Sk. No: 3 A Beykoz/İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 16.09.2024 tarihli almış olduğu karara istinaden; 5.12.2024 tarihinde saat 14.00'da Nispetiye Mah. Birlik Sokak Akyıldız Sitesi D Blok No: 24/9 Levent Beşiktaş adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Lug Aydınlatma Sistemleri Anonim Şirketi

MARIUSZ WOJCIECH EJSMONT İmza

Şirketimiz 5.12.2024 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündemi:

1. Açılış, toplantı başkanlığı seçimi ve Genel Kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ile tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalamak üzere toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
2. Şirket Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması
3. Dilekler ve temenniler,
4. Kapanış.

Vekâletname Örneği

Vekâletname

Sahibi olduğumuz..... TL (..... Türk Lirası..... Kuruş) toplam nominal değerde.....adet paya ilişkin olarak İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 150668-5 sicil numarası ile kayıtlı LUG AYDINLATMA SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 5.12.2024 tarihinde saat 14.00'da Nispetiye Mah. Birlik Sokak Akyıldız Sitesi D Blok No: 24/9 Levent Beşiktaş adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, nisap bulunmadığı veya erteleme vuku bulunduğu müteakip toplantılarda, Şirket'te sahibi bulunduğum tüm hisseler bakımından tarafımızı tüm pay sahipliği yetkileri ile temsil etmeye ve Genel Kurul toplantısına temsilcimiz sıfatıyla katılmaya, Genel Kurul gündemindeki konuları müzakere etmeye, önerilerde bulunmaya, toplantı gündemine madde ekletmeye, adımıza oy kullanmaya, kendi arzusu doğrultusunda her türlü kabul veya ret beyanında bulunmaya, rüçhan haklarımızdan feragat etmeye ve genel olarak Türkiye Cumhuriyeti kanunları gereği ve Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca sahip olduğumuz tüm pay sahipliği haklarını kullanmaya ve bunlara ilişkin sair belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere..... T.C. kimlik numaralı.....'ı vekil tayin ederim/ederiz.

Vekaleti Veren Pay Sahibinin

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

Vekaleti Veren Pay Sahibinin

Sermaye Miktarı:

Hisse Adedi:

Oy Adedi:

Adresi:

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(19532829)

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No: -
Ticaret Sicil No: 137419-0

Ticaret Unvanı

NESTLE TÜRKİYE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Maslak Mah.Büyükdere Cad.Nurol Plaza No.255 A-Blok Kat.6 Sarıyer İstanbul

Nestle Türkiye Gıda Sanayi Anonim Şirketi/Karacabey Üretim Tesisleri Adresi: Srabademler Mah. Bayırlar Paşacıyırı Mevki Küme Evleri No: 35 İç Kapı No: 1 Karacabey/Bursa

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 23/09/2024 tarihli almış olduğu karara istinaden; 22.10.2024 tarihinde, Saat 10:00'da, Maslak Mah.Büyükdere Cad.Nurol Plaza No.255 A-Blok Kat.6 Sarıyer İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporu 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 vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

NESTLE TÜRKİYE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu

LESZEK ZBIGNIEW WACIRZ imza

KEREM KADAKAL imza

Gündem:

- 1) Toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanağının imzası için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 2) 2023 mali yılına (1 Ocak-31 Aralık) ilişkin olarak yönetim kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3) 2023 mali yılına (1 Ocak-31 Aralık) ilişkin olarak hazırlanan bağımsız denetçi raporunun okunması,
- 4) 2023 mali yılına (1 Ocak-31 Aralık) ilişkin bilanço ve kar-zarar hesaplarının ve finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5) 2023 mali yılında (1 Ocak-31 Aralık) görev yapmış olan yönetim kurulu üyelerinin ibrası,
- 6) 2023 mali yılına (1 Ocak-31 Aralık) ilişkin olarak kârın kullanım şekline karar verilmesi,
- 7) Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi,
- 8) İstifa eden yönetim kurulu üyesinin yerine yönetim kurulu kararı ile atanan yönetim kurulu üyesinin atamasının onaylanması,
- 9) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 10) 2024 mali yılı (1 Ocak-31 Aralık) için bağımsız denetçi atanması hususunun müzakeresi,
- 11) Temenniler ve kapanış.

Vekâletname Örneği

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

Tarih ve İmza

(19532768)

BURHANİYE TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No: -
Ticaret Sicil No: 3742

Ticaret Unvanı

DCİ MAKİNA REVİZYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Yaya Mahallesi Atatürk Caddesi No: 127 Gömeç Balıkesir

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Müdürler Kurulunca alınan 23/09/2024 tarihli karara istinaden; 15/10/2024 tarihinde, saat: 10:00'da, Yaya Mahallesi Atatürk Caddesi No: 127 Gömeç-Balıkesir adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve 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.

DCİ MAKİNA REVİZYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Yetkili: CÜNEYT BULAN Kaşe-İmza

Gündem:

- 1-Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı başkanının tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi.
- 2-2023 yılına ait faaliyet raporunun okunması ve müzakere edilmesi.
- 3-2023 yılına ait bilanço ve gelir tablolarının okunması ve müzakere edilmesi.
- 4-Sermaye artırımının yapılması hususunun görüşülmesi
- 6-Yetki ve görev sürelerinin belirlenmesi.
- 7-Dilek Ve Temenniler.

(Devamı 343. Sayfada)