

(Başarafa 228.Sayfada)

8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
9- Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun seçiminin onaylanması.

Vekaletname

Sahibi olduğum.....TL. toplam itibari değerde paya ilişkin olarak DEMSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 08.05.2023 tarihinde İstanbul, Üsküdar, Altunizade Mahallesi, Kısıklı Caddesi No:41 adresinde saat:11.00'da yapılacak 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'ı vekil tayin ettim.

Vekalet Veren:

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

NOT: Vekaletname Noter tasdikli olması gerekmektedir.

(18209386)

MALATYA

İlan Sıra No:

Sicil No: 2223

Ticaret Unvanı**MORMAŞ MALATYA ORMAN ÜRÜNLERİ VE MOBİLYA TESİSLERİ A.Ş.**

Şirketimizin 2021 ve 2022 yılı olağan genel kurulunun aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 04.05.2023 tarih ve saat 10.00 da, TTK 414 'ncı maddesine göre şirket merkezi olan Meydanbaşı Mah. Osman Ateş Cad. No 91 Battalgazi-Malatya adresinde yapılmasına, Genel kurul hazırlıklarına başlanılmasına Oy birliği ile karar verildi.

OSMAN GÜDER İmza Başkan İSMAİL ARPACI İmza Üye MUSTAFA ZEREN İmza Üye

Gündem

- 1 Açılış ve Yoklama
- 2 Toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına genel kurul evraklarını imzalama yetkisi verilmesinin görüşülmesi
- 3 2021 ve 2022 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve kabulü
- 4 2021 ve 2022 yılı bilanço ve gelir tablosu okunması ve müzakeresi, kabulü veya reddi
- 5 Yönetim kurulu üyelerinin ibrasının görüşülmesi
- 6 2021 ve 2022 yılı Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- 7 Sermaye artırımını yapıp yapılmamasının görüşülmesi
- 8 Yeni yönetim kurulu 3 yıl için seçiminin görüşülmesi
- 9 Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
10. Dilek ve Temenniler
11. Kapanış

(18209273)

MANİSA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 2550

Ticaret Unvanı**MANİSA YEM FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Adresi: Keçiliköysoh Mahallesi Atatürk Blv. No: 6/ Yunusemre/Manisa

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 14/04/2023 tarihli almış olduğu karara istinaden; 16/05/2023 tarihinde, saat: 11:00'de, Keçiliköysoh Mahallesi Atatürk Blv. No: 6/ Yunusemre/Manisa adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021-2022 yılı 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 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.

Abdullah YURTSEVEN İmza

Yönetim Kurulu Başkanı

Erkan DERELİ İmza

Yönetim Kurulu Üyesi

Gündem:

- 1- Genel Kurul Toplantı Başkanının seçilmesi ve kendisine tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
- 2- Yönetim Kurulu'nun 2021-2022 yılına ait Faaliyet Raporunun görüşülmesi,
- 3- 2021-2022 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu Hesaplarının incelenmesi ve uygun görüldüğü takdirde onaylanması; Kâr olması durumunda dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunun görüşülmesi,
- 4- 2022 yılına ait bağımsız denetim raporunun görüşülmesi,
- 5- Ayla KAPLAN'ın yönetim kurulu üyeliğinden istifası nedeniyle 18.01.2022 tarihli yönetim kurulu kararıyla ve TTK'nun 363.maddesi uyarınca yerine Ferda YURTSEVEN'in atanması hususunun genel kurulca görüşülmesi,

6- Yönetim Kurulunun ibrası,

7- Şirket esas sözleşmesinin yönetim kurulu üyelerinin sayısına ilişkin 7.maddesinin tadili hususunun görüşülmesi,

Eski Şekli**Yönetim Kurulu****Madde-7:**

Şirket işleri ve idaresi genel kurul tarafından TTK hükümleri dairesinde hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilecek en az beş kişiden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kuruluna ortaklar dışındaki kişilerin seçilebilmeleri de mümkündür.

Yönetim kurulu üyeliğine tüzel kişiliğin seçilmesi halinde tüzel kişiliği yönetim kurulunda temsil edecek gerçek kişi tüzel kişilik tarafından belirlenecektir.

Yönetim kurul üyelerinin başka şirket kurum veya kuruluşlarda yönetim kurulu üyesi müdür veya yönetici olmaları veya şirketle aynı faaliyet konusunda kendi veya başkası adına veya hesabına işlem yapmaları mümkündür. (TTK 359 MD)

Yeni Şekli**Yönetim Kurulu****Madde-7:**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1-3 yıl arasındadır.

8- Yönetim kurulu seçimi,

9- Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret var ise tespiti,

10- Şirketin sermaye artırımını hususunun ve buna bağlı olarak şirket esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6.maddesinin tadili hususunun görüşülmesi,

Eski Şekli**Sermaye****Madde-6:**

Şirket sermayesi her biri 1.-TL'den 1.190.700 (Birmilyonyüzdoksanbinyediyüz) adet paya ayrılmış toplam 1.190.700.-(Birmilyonyüzdoksanbinyediyüz) TL'dir.

Önceki sermaye 396.900.00 (Üçyüzdoksanaltıbinokuzyüz) TL'sının tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 793.800 (Yediyüzdoksanüçbinsekizyüz) adet XVI. Tertip hamiline yazılı yazılı hisse senedi çıkarılmak sureti ile 793.800.-(Yediyüzdoksanüçbinsekizyüz) TL nakdi sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup, taahhüt edilen sermayenin tamamı tescil tarihinden önce ödenecektir.

Hisse senetleri hamiline yazılıdır.

Yönetim kurulu hisse senetlerini 1.000.-(Bin) TL, 5.000.-(Beşbin) TL ve daha büyük kupürler halinde bastırmaya yetkilidir.

Sermayenin tamamı ödenmeden hamiline yazılı hisse senedi çıkartılamaz.

Yeni Şekli**Sermaye****Madde-6:**

Şirketin sermayesi her biri 1.000,00-TL'den 70.000 adet tamamı nama yazılı paya ayrılmış toplam 70.000.000, 00-TL'dir.

Önceki sermaye tutarı olan 1.190.700,00-TL'nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 68.809.300,00-TL'nin; 53.900.831,32-TL'si yeniden değerlendirme farkı, 6.545.001,84-TL'si sermaye düzeltmesi olumlu farkı, 2.511.350,90-TL'si geçmiş yıl kârları, 160.954,80-TL'si da enflasyon düzeltmesi olumlu farkı hesaplarından olmak üzere şirket iç kaynaklarından karşılanacak olup, sermaye taahhüdünün kalan 5.691.161,14-TL'si ise nakden taahhüt edilerek nakden taahhüt edilen payların itibari değerinin 1/4'i tescilden önce, 3/4'ü ise tescilden itibaren en geç 24 ay içerisinde ödenecektir.

Yönetim kurulu pay senetlerini muhtelif kupürler halinde bastırmaya yetkilidir. Sermayenin tamamı ödenmeden hamiline yazılı hisse senedi çıkartılamaz.

11- 2023 hesap dönemine ilişkin olarak bağımsız denetçi seçimi hususunun görüşülmesi,

12- Yönetim kurulu üyelerine TTK'nun 395.ve 396.maddelerinde belirtilen yetkilerin verilmesi hususunun görüşülmesi,

13- Dilek, temenniler kapanış

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ**VEKÂLETNAME**

Sahibi olduğumTL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Manisa YEM FABRİKASI Anonim Şirketi'nin 16/05/2023 tarihinde KEÇİLİKÖYOSB MAHALLESİ ATATÜRK BLV. No: 6/ YUNUSEMRE/Manisa adresinde saat: 11.00'de yapılacak 2021 ve 2022 yıllarına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı / Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekâletname Noter onaylı liftle düzenlenmesi gerekmektedir.

(18208645)

MENEMEN

İlan Sıra No:

Sicil No: 2985

Ticaret Unvanı**A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.****Yönetim Kurulu Başkanlığından 2022 Yılına Ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet**

Şirketimiz 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Mayıs 2023 Çarşamba günü, saat 14:00' de, A Grubu imtiyazlı Pay Sahipleri 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı saat 15:30 da yazılı gündemi görüşmek üzere Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62/1 Menemen/ İzmir adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

(Devamı 230.Sayfada)