

(Başaralı 244. Sayfada)
5-Yönetim Kurulu ibrası,
6-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine verilecek huzur haklarının tayini,
7-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin seçimi,
8-Beden Terbiyesi Telesiyeci tesisinin ve diğer yatırımların yapılmasının görüşülmesi,
9-Dilekler ve kapanış.

Vekâletname

Hissedarı bulunduğum UYB Uludağ Otelcilik Turizm İnşaat Yatırım Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 24.10.2014 tarihinde Cuma günü saat 15.00'de Yeni Yalova Yolu 9. Km. Sönmez Holding Tesisleri Bursa adresinde Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için o y kullanmaya..... Vekil tayin ettim.(Yönetim kurulu kararı alınarak)

Vekâleti Veren Adı ve Soyadı
İmza

Vekâleti Verenin
Sermaye miktarı: TL.
Hisse adedi: Adet
Oy miktarı: Adet
Adresi: ..

Vekâletnamelerin noter tasdikli olması gerekiyor. Vekâletnamelerin noter tasdikli olması halinde vekâleti veren kişinin imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.

(5/A)(3/691750)

Bursa Sicil Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 12960/22097

**Ticaret Ünvanı
İPEKER TEKSTİL
TİCARET VE SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Adres: Organize Sanayi Bölgesi, Mavi Cade No:7 Nilüfer/Bursa

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 01.10.2014 tarihli almış olduğu karara istinaden, 28.10.2014 tarihinde, saat 11.00'de Organize Sanayi Bölgesi, Mavi Cade No:7 Nilüfer/Bursa 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.

Saygılarımızla,
Kaşe ve imza

Gündem:

1-Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2-Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
3-Yönetim Kurulunun ana sözleşme değişikliği hakkında açıklaması.

4-Ana sözleşmenin 8.maddesinin değişikliğinin müzakeresi ve değişikliği konusunda karar verilmesi.
5-Dilekler ve kapanış.

Vekâletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz.....Anonim Şirketi'ninlanhinde saat.....'da.....

adresinde gerçekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için o y kullanmaya.....'nı temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdikli olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

(5/A)(3/691813)

**Canakkale Ticaret Sicil
Müdürlüğü**

Ticaret Sicil No: Ezine/1035

**Ticaret Ünvanı
KESTANBOL TERMAL
SAĞLIK TURİZM ENERJİ
MAD.
TAR.HA.FR.NAK.SAN.TİC.Lİ
MITED ŞİRKETİ**

Ticari Adresi: Kestanbol Kaplıcaları Körüktaş Köyü 17600 Ezine Çanakkale

Genel Kurul Toplantısına Davet; Şirket Yönetim Kurulumuz 30.09/2014 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen gündem maddelerini içeren 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısının 25.10.2014 tarihinde saat 14.00 da Kestanbol Kaplıcaları Körüktaş Köyü Ezine/Çanakkale adresinde, T.T.K. 416.Maddesi hükümlerine göre bütün ortakların iştirakiyle yapılmasına, bütün ortakların asaleten ya da vekâleten hazır bulundurulmasının teminine ve gerekli çoğunluk sağlanmadığı takdirde, toplantının 01.11.2014 tarihinde aynı gündemle aynı saatte ve aynı adreste 28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca yapılmasına, Oy birliği ile karar vermişlerdir. Finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

Gündem Maddeleri

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
b) Yönetim kuruluna hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
Denetçi raporlarının okunması.

c) Finansal tabloların okunması. müzakeresi ve tasdiki.

d) Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.

e) Dilek, temenniler ve kapanış.

Abidin Özkaraaslan
Şirket Müdürü imza

Vekâletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Kestanbol Termal Sağlık Turizm Enerji Mad.Tar .Hafr.Nak.San.Tic.Limited Şirketi'nin 25.10.2014 tarihinde saat:14:00'da Kestanbol Kaplıcaları Körüktaş Köyü Ezine/Çanakkale adresinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için o y kullanmaya.....'nı temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdikli olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirkülerinin orijinali vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

Kaşe ve imza

(5/A)(3/691745)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü**

Ticaret Sicil No: 628203

**Ticaret Ünvanı
ENERJİSA ENERJİ
ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Adresi: 4 Levent, Sabancı Center, Kule 2 Beşiktaş/İstanbul

**Bölünme İşlemi İnceleme
Hakkı Duyurusu.**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunca Bölünme işlemine ilişkin alınan 24/07/2014 tarihli karar doğrultusunda hazırlanan Bölünme Planı, Bölünme Raporu, Son Üç Yıllık Finansal Tabloları ile Faaliyet Raporları, 01.01.2014-30.06.2014 tarihli ara bilanço Genel Kurulun onayına sunulmasından önce iki ay süresince, 12.09.2014 tarihinden itibaren İstanbul, Beşiktaş, 4 Levent, Sabancı Center,Kule 2 adresinde ve şirket merkezimizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 171'inci maddesi gereğince ilan olunur.

Kaşe ve imzalar

(5/A)(3/691760)

**Ticaret Sicil No: Kadıköy-
13516**

**Ticaret Ünvanı
KERVAN DOĞAL
KAYNAKLAR İNŞAAT
YATIRIM SANAYİ VE
TİCARET A.Ş**

Kervan Doğal Kaynaklar İnşaat Yatırım Sanayi Ve Ticaret A.Ş'nin 2012 ve 2013 Yıllarına Ait Olağan Genel Kurul Planı şirketimizin 2012 ve 2013 yılları olağan genel kurulu 26 Ekim 2014 Pazar günü saat 14.00'de Kervansaray Mh. Kervansaray Cd. Fıme Sk. No.22 Şile/İstanbul adresinde aşağıdaki gündem dahilinde yapılacaktır.

Saygılarımızla
İsmail Albayrak
Yönetim Kurulu Başkanı imza
Mehmet Sezer
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı imza
Hüseyin Arabacı
Yönetim Kurulu Muhasep Üyesi imza
Ahmet Odabaşı
Yönetim Kurulu Üyesi imza
Mustafa Albayrak
Yönetim Kurulu üyesi imza
Gündem:

1-Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2-Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
3-2012-2013 yılları yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi.
4-2012-2013 yılları bilanço, gelir gider hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kar dağıtımıyla ilgili teklifin görüşülerek kabulü veya reddi.
5-Yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibra edilmeleri.

6-Ana sözleşmenin 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. maddelerinin tadili hakkında hazırlanan tadil metninin görüşülmesi kabulü veya reddi hakkında karar verilmesi.

7-Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim gibi hakların belirlenmesi.
8-Yönetim kurulu üyeleri görev sürelerinin tesbiti ve yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi.
9-Yönetim kurulu üyelerine TTK 395 ve 396.maddelerinde sayılı hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi hakkında karar alınması.

10-Şirket yönetin kurulunca Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik Hükümleri Uyarınca Hazırlanan İş Yönergenin genel kurula sunumu, müzakeresi tescil ve ilanı için yönetim kuruluna yetki verilmesi.

11-Dilek ve temenniler.
Not:
Genel kurula kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler ekteki örneğe göre noterden vekâletname yaptırmaları;
Vekilin genel kurulda bu vekâletnameyi ibrazı halinde toplantıya katılabileceklerdir.

Vekâletname

Hissedarı bulunduğum Kervan Doğal Kaynaklar İnşaat Yatırım

Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 26 Ekim 2014 tarihinde Kervansaray Mh. Kervansaray Cd. Fıme Sk. No.22 Şile/İstanbul adresinde saat 14.00'de yapılacak 2012-2013 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için o y kullanmaya.....'yi vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren
İsim Tarih imza
Vekâleti Verenin
Sermaye Miktarı:
Hisse Adedi:
Oy Miktarı:
Adresi:
Not: Vekâletnamenin noter tasdikli olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.

(3/A)(3/689147)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**

Ticaret Sicil No: 840169

**Ticaret Ünvanı
TASFİYE HALİNDE ARTE
MEDİKAL VE
KALİBRASYON SİSTEMLERİ
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Adresi: İ.O.S.B Fatih Sanayi Sitesi 3b Blok K:2 Başakşehir/İstanbul

**Genel Kurul Toplantısına
Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Ortaklar Kurulunca Ahnan 01.10.2014 tarihli karara istinaden; 27.10.2014 tarihinde saat: 10:00'da İ.O.S.B Fatih Sanayi Sitesi 3B Blok k:2 Başakşehir/İstanbul adresinde aşağıdaki gündem dahilinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Genel Kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Kaşe ve imza
Gündem:
1-Tasfiye Sonu Bilançosunun Genel Kurulun Kabulüne Sunulması
2-Tasfiye Memurunun Tasfiye Sürecinde Yapılacak İşlerden Dolayı İbra Edilmesi
3- Tasfiyenin Sonuçlandırılmasının Oylanması
(5/A)(3/688999)

Sicil No: 339666

**Ticaret Ünvanı
ÖZTÜRK İNŞAAT
HURDALIK GIDA TURİZM
SANAYİ VE DİŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ**

Ortaklar Kurulu'ndan
İstanbul 29.09.2014

Şirketimizin 24.10.2014 günü saat 10:00' da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Mehmet Akif Mahallesi İnönü Caddesi No: 59/Küçükçekmece/İstanbul adresinde toplantı odasında Olağanüstü Ortaklar Kurulu toplantısı yapılacaktır.

(Devamı 245. Sayfada)