

(Başarafi 941. Sayfada) suretiyle verilir Ancak toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin çoğunluğunun talebi üzerine gizli oylamaya başvurmak gerekir

Açık olarak ve el kaldırmak suretiyle oya başvurulması halinde teklife muhalif kalanlar bulunduğu takdirde oluşan oyların sağlıklı bu şekilde tespit edilebilmesi için genel kurul başkanı ve oy toplamaya memur edilenlerce isimlerin tayını ve her pay sahibinin sahip olduğu pay miktarına göre sahip bulunduğu oyların tespiti yoluna gidilir

Gizli oya başvurulması halinde, karara bağlanacak her gündem maddesi için, hazır bulunan pay sahiplerinin sahip oldukları oy adetlerini de içerecek pusulalar, gizliliği temin edecek şekilde, düzenli bir şekilde genel kurul başkanı ve oy toplamaya memur edilenler tarafından, toplantıda hazır bulunan pay sahiplerine

Genel Kurullarca verilecek önergeler en çok paya sahip olanlar öne alınmak suretiyle sıraya konarak görüşülür.

Vekâletname

Hissedarı bulduğum
..... Anonim
şirketinin.....tar
ihinde
..... a d r e s i n d e
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.

Vekaleti Veren
İsim, imza, Tarih

Vekaleti Verenin
Sermaye miktarı:
Hisse adedi:
Oy miktarı:
Adresi:

Not: Vekâletnamenin noter tasdik edilmemesi halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.

(5/A)(30/10865)

GEREDE

Sicil No: 1232

Ticaret Ünvanı
NOVA ORMAN ÜRÜNLERİ
SANAYİ TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

2017 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Nova Orman Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin şirket merkezinde 10.07.2017 tarihinde yapılan ve T.T.K. 420 nci maddesi gereği ertelenen aşağıda gündem maddeleri bulunan 2017 faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul toplantısı 27.08.2018 Tarihinde Saat 11:30'da Gerede Organize Sanayi Bölgesi No: 101/1/2 Gerede Bolu adresinde yapılacaktır.

Aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerinin görüşüleceği toplantıya sayın pay sahiplerinin iştiraki, mazeretleri dolayısı ile toplantıya katılmayacak olanların aşağıda örneği bulunan vekâletnameye uygun olarak

düzenleyecekleri vekâletname ile kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettirmeleri ilan olunur.

Şirketin 2017 Yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile bilanço ve gelir tablosu genel kurul tarihinden 15 gün evvel ortakların tetkikine sunulmak üzere şirket merkezinde hazır bulundurulacaktır.

Yönetim Kurulu
Muhammed Necati Şaşmaz İmza
Yönetim Kurulu Başkanı

Gündem

1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2- Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi

3- Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

4- Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrası.

5- Şirket için gerekli taşınmazların alınması, mevcut taşınmazların satılması hususunun görüşülmesi.

6- Dilek ve Temenniler, Kapanış.

Vekâletname

* Sahibi olduğum TL toplam itibari değerinde paya ilişkin Nova Orman Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 27.08.2018 Tarihinde Gerede Organize Sanayi Bölgesi No:101/1/2 Gerede Bolu adresinde Saat: 11.30'da yapılacak 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya 'yi vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren
Adı ve Soyadı

Not: Vekâletnamelerin noter tasdikli olması gerekiyor. Vekâletnamelerin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti veren kişinin Noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.

(10/A)(30/41493)

İSTANBUL

Sicil No: 38151-5

Ticaret Ünvanı
BAŞARI DAĞITIM KİTAP
KIRTASIYE YAYINCILIK VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu
Başkanlığı'ndan

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunun 38151-5 sicil numarasına kayıtlı Başarı Dağıtım Kitap Kırtasiye Yayıncılık ve Ticaret A.Ş. unvanlı şirketimizin 08.06.2018 tarihli 2017 yılı olağan Genel Kurul toplantısında gündemin 1., 6 ve 8. maddelerine ilişkin alınan kararların iptali ile ilgili Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/599 E. sayılı ile dava açılmış olup, duruşması 18.10.2018 tarihinde olduğu hususu TTK. 448/1 maddesi uyarınca ilan olunur.

Saygılarımızla...

Başarı Dağıtım Kitap Kırtasiye Yayıncılık ve Ticaret A.Ş.

Kaşe ve İmza
Affan Batu Bozkurt imza
Cüneyt Erden Heper imza

(3/A)(30/410802)

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 706806

Ticaret Ünvanı
ARMAR METALURJİ
MADENCİLİK SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Teşvikiye, Hacı Emin efendi Sok. Özgüt Apt, No: 22-24 D: 2 Şişli İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 26.07.2018 tarihli almış olduğu karar

istinaden; 17.08.2018 tarihinde saat 11.00'da, 19 Mayıs Mah. Veteriner Hilmi Sokak Hilmi Palas Apt, No:4 Kat 3 Daire 8 Şişli/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2013-2014-2015-2016 ve 2017 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 vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Adı-Soyadı
Şirket Yetkilisi
Kaşe-İmza

Gündem:

1- Açılış ve Başkanlık divanı seçimi, Genel Kurul tutanağının başkanlık divanınca imzalanması için yetki verilmesi

2- 2013-2014-2015-2016 ve 2017 yılları faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve denetçi raporu ile bilanço ve kar zarar hesaplarının okunması ve müzakeresi

3- Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin şirketin 2013-2014-2015-2016 ve 2017 yılları faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri

4- Yönetim Kurulu üyesinin seçimi ve yetki verilmesi,

5- Dilek ve Temenniler

Vekâletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Armar Metalurji Madencilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 17.08.2018 tarihinde saat: 11:30'da 19 Mayıs Mah. Veteriner Hilmi Sokak Hilmi Palas Apt. No: 4 Kat 3 Daire 8 Şişli/İstanbul adresinde yapılacak 2013-2014-2015-2016 ve 2017 yılları olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya..... 'nü temsilci tayin ettim.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:
Sermaye Miktarı:
Pay Adedi:
Adresi:

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

(3/A)(30/415633)

Sicil No: 458651

Ticaret Ünvanı
TERME TERSANESİ
ANONİM ŞİRKETİ

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 458651 Ticaret Sicil numarasında kayıtlı bulunan şirketimizin 2015-2016 ve 2017 Yılları faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 17.08.2018 tarih Cuma günü, Saat 11.00'de Aydıntepe Mah. Aydınli Yolu Cad. No: 11/5 Tuzla, İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

2015-2016- 2017 yılı hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tabloları toplantı tarihinden 15 gün evvel şirket merkezinde pay sahiplerinin tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahipleri toplantıda bizzat hazır bulunmalarını veya toplantıya katılmayan hissedarların bir temsilci göndererek aşağıda örneği bulunan vekâletnameyi doldurmak sureti ile kendilerini temsil etmelerini rica ederiz. Temsilci gönderilmesi durumunda usulüne uygun olarak düzenlenmiş vekâletnamenin şirkete 16.08.2018 tarih saat 16.00'a kadar genel kurulun yapılacağı adrese ibrazı gereklidir. Sayın Pay sahiplerinin bilgilerine ilan olunur.

Terme Tersanesi A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
Erkan Zorlu
Kaşe ve İmza

Gündem:

1. Toplantı başkanlığı seçimi ve genel kurul toplantı belgelerini imzalaması için yetki verilmesi.

2. 2015-2016 ve 2017 yılları ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması,

3. 2015-2016 ve 2017 yılları bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması ve onayı,

4. 2015-2016 ve 2017 yılları ilişkin yönetim kurulu üyelerinin ibrası,

5. Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi görev süresinin belirlenmesi ve şirketin temsil ve ilzamu.

6. Şirket adres değişikliği hususunun görüşülüp karara bağlanması,

7. Yönetim Kuruluna TTK.'nun 395. ve 396. Madde İzinleri Verilmesi,

8. Dilek Ve Temenniler.

Vekâletname

Ortağı olduğum Terme Tersanesi Anonim Şirketi unvanlı şirketin 17.08.2018 tarihinde Cuma günü Saat 11.00 de Aydıntepe Mah. Alkan Sok. No:7/3 Tuzla/İstanbul adresinde yapılacak olan 2015-2016 ve 2017 yıllarına ait Olağan Genel Kurul toplantısında şahsımı temsil

etmeye, oy kullanmaya gerekli belgeleri ve toplantı tutanağını imzalamaya yetkili olmak üzere..... vekil tayin ettim.

Adı ve Soyadı
İmza

Vekâleti Verenin
Adı Soyadı
Sermaye Miktarı
Pay Adedi
Oy Miktarı
Adresi

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

(5/A)(30/410955)

Sicil No: 453027

Ticaret Ünvanı
HONEYWELL TEKNOLOJİ
ANONİM ŞİRKETİ

2017 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı Daveti

Sayın Ortığımız,
Şirketimiz Olağan Genel Kurulu 16.08.2018 tarihinde saat 10:00 'da İstanbul, Ataşehir, İçerenköy Çayryolu Sokak Üçgen Plaza No.7 Kat.7 adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Aşağıda belirtilen gündem maddelerinin yukarıda yer alan yer ve saatte görüşülmek üzere toplantıya teşrifiniz önemle rica olunur.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve yasal yükümlülükleri yerine getirerek imzası noterce onaylanmış olarak ibraz etmeleri gereklidir.

Gündem

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının teşekkülü

2. Toplantı tutanağının imzalanması konusunda divan heyetinin seçilmesi ve yetki verilmesi

3. 2017 mali yılına ilişkin yıllık faaliyet ve bağlılık raporlarının okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması;

4. 2017 mali yılına ait bilanço, kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması;

5. 2017 mali yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması;

6. 2017 yılına ilişkin Şirket kar dağıtım hususunun görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması;

(Devamı 943. Sayfada)