

İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No: -
Ticaret Sicil No: 485369-0

Ticaret Unvanı

PELİT İNŞAAT KALIP SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Halkalı Cad. No.168 Küçükçekmece/İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 19/09/2024 tarihli almış olduğu karara istinaden; Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı; aşağıda belirtilen gündem maddelerini karara bağlamak üzere, 17/10/2024 tarihinde, saat: 13:00'de, İnönü Mah. Halkalı Cad.No.170 Küçükçekmece/İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisi Genel Kurul Toplantısından onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan (noterden düzenlenecek) vekaletname örneği ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Yönetim Kurulu
Kaşe-İmza imza

PELİT İNŞAAT KALIP SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 17.10.2024 tarihinde Saat 13:00'da yapılacak 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi:

- Açılış ve yoklama
- Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
- 2023 yılı yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 2023 yılı bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve uygun görüldüğü takdirde onaylanması,
- T.C. Ankara 63.Noterliğinden 09.09.2024 tarih ve 28775 yevmiye sayılı ihtarnamesi ile şirketin azınlık hissedarlarından Osman Budak TURAN, Murat TURAN, Ayşe Gözde TURAN PULATKAN, Sevinç TURAN'ın talepleri doğrultusunda; Geçmiş yıllar karlarından ayrılan yasal zorunluluk dışında kalan kısımları ile 2023 yılı karının tamamının dağıtılması hususunun müzakere edilmesi ve gerekli kararların alınması.
- 2023 yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi,
- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin (veya huzur hakkı/ikramiye/prim/yıllık kârdan payını) tespiti
- Dilek ve temenniler ile kapanış.

Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz; her birinin nominal değeri *** TL olan *** adet olmak üzere toplam *** TL itibari değerdeki paya ilişkin olarak PELİT İNŞAAT KALIP SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin, 17.10.2024 tarihinde saat 13:00'de, İnönü Mah. Halkalı Cad. No.170 Küçükçekmece/İstanbul adresinde yapılacak 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için görüşmelere katılmaya, müzakereye ve oy kullanmaya.....'yi vekil tayin ettim/ettik.

Vekaleti Veren

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

Vekalet Veren

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C./V.K.No:

Adresi:

Vekil

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı

T.C./V.K. No

Adresi

Şirket Sermayesi

Pay Sahibi Sermaye Miktarı

Pay Adedi

Not: Vekaletnamenin noterden düzenlenmesi gerekmektedir.

(19521390)

İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No: -
Ticaret Sicil No: 90282-0

Ticaret Unvanı

PELİT ARSLAN KONTRPLAK FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: İnönü Mah. Halkalı Cad. No.170 Küçükçekmece/İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 19/09/2024 tarihli almış olduğu karara istinaden; Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı; aşağıda belirtilen gündem maddelerini karara bağlamak üzere, 17/10/2024 tarihinde, saat: 14:00'de, İnönü Mah. Halkalı Cad. No.170 Küçükçekmece/İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Konsolide Finansal Tablolar, Konsolide Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisinin Genel Kurul Toplantısından onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan (noterden düzenlenecek) vekaletname örneği ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Yönetim Kurulu
Kaşe-İmza imza

PELİT ARSLAN KONTRPLAK FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ'nin 17.10.2024 tarihinde saat 14:00'de yapılacak 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi:

- Açılış ve yoklama
- Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
- 2023 yılı yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- Bağımsız Denetim Raporunun okunması
- 2023 yılı bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve uygun görüldüğü takdirde onaylanması
- T.C. Ankara 63. Noterliğinden 09.09.2024 tarih ve 28774 yevmiye sayılı ihtarnamesi ile şirketin azınlık hissedarlarından Osman Budak TURAN, Murat TURAN, Ayşe Gözde TURAN PULATKAN, Sevinç TURAN'ın talepleri doğrultusunda; Geçmiş yıllar karlarından ayrılan yasal zorunluluk dışında kalan kısımları ile 2023 yılı karının tamamının dağıtılması konu ile ilgili Şirket Yönetim Kurulunun aldığı Mali Müşavirlik Raporu ve hukuksal görüşler okunarak ve bunlar ile birlikte değerlendirilip görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 2023 yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi,
- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin (veya huzur hakkı/ikramiye/prim/yıllık kârdan payını) tespiti
- 10.6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre, 01.01.2024-31.12.2024 dönemi Bağımsız Denetim ve Konsolide Bağımsız Denetim Raporunu Hazırlayacak Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi
- Dilek ve temenniler ile kapanış.

Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz; her birinin nominal değeri *** TL olan *** adet olmak üzere toplam *** TL itibari değerdeki paya ilişkin olarak PELİT ARSLAN KONTRPLAK FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ'nin, 17.10.2024 tarihinde Saat 14:00'de İnönü Mah. Halkalı Cad. No.170 Küçükçekmece/İstanbul adresinde yapılacak 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için görüşmelere katılmaya, müzakereye ve oy kullanmaya.....'yi vekil tayin ettim/ettik.

Vekaleti Veren

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

Vekalet Veren

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C./V.K. No:

Adresi:

Vekil

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı

T.C./V.K. No

Adresi

Şirket Sermayesi

Pay Sahibi Sermaye Miktarı

Pay Adedi

Not: Vekaletnamenin noterden düzenlenmesi gerekmektedir.

(19521370)

İSTANBUL

İlan Sıra No: -
Sicil Numarası: 384341-0

Ticaret Unvanı

ARMAN TEKSTİL TURİZM YATIRIM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Davet

Şirketimizin 2023 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanması için 23/10/2024 Çarşamba günü saat 14:00'da Konaklar Mahallesi, Meşeli Sokak, No: 3 Beşiktaş/İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Belirtilen gün, saat ve yerde sayın ortaklarımızın vekaleten veya asaleten hazır bulunmaları, kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki forma göre hazırlamaları veya vekalet formu örneğini Arman Tekstil Turizm Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş.'den ve www.armantextile.net adresindeki şirket internet sitesinden de temin etmelerini, notere onaylatacakları bu vekaletnamelerini şirketimize tevdi etmelerini rica ederiz.

2023 Faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Kar-Zarar hesapları toplantı tarihinden 15 gün önce şirket merkezinde sayın ortaklarımızın incelemelerine ve tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

Gündem

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
- 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 2023 yılına ait bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılına ait çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibrası.
- Kar dağıtım ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının görüşülmesi ve onaya sunulması.
- Dilek ve temenniler, kapanış

Vekaletname

Hissedarı bulunduğum Arman Tekstil Turizm Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş.'nin 23.10.2024 Çarşamba günü saat 14.00'da Konaklar Mahallesi, Meşeli Sokak, No: 3 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılacak 2023 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren

İsim İmza Tarih

Vekaleti Veren

Sermaye Miktarı:

Hisse Adedi:

Oy Miktarı:

Adresi Not: Vekaletnamenin noter tasdikli olması gerekmektedir.

(19522358)