

(Baştarafı 854 . Sayfada) tarihinde, saat: 16,00'da, "Terazidere Mah. Güneş Cad. No: 56/1-B Bayrampaşa/ İstanbul adresindeki şirket merkezinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2018 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu genel kurul toplantısından en az bir ay önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

Yıldız Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

Mehmet Öztas İmza

Gündem:

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması

2- Yönetim kurulunca hazırlanan 2018 yılı faaliyet raporunun okunması

3- 2018 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının okunması, müzakeresi ve onayı

4- 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyesinin ibrası

5- Yönetim Kurulu Üyesine verilecek ücretin görüşülmesi

6- Dilekler ve kapanış

Vekâletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Yıldız Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin 02/05/2019 tarihinde saat 16,00'da "Terazidere Mah. Güneş Cad. No:56/1-B Bayrampaşa/İstanbul" adresinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'nü temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:

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

(3/A)(9/194358)

Sicil No: 102481-5

Ticaret Ünvanı TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

TP Petrol Dağıtım A.Ş. 'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 30.04.2019 tarihinde. Saat 10.00 'da Bulgurlu Mah. Gürpınar Cad. No: 15/6 Üsküdar / İstanbul 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.

Yönetim Kurulu Başkanı
Gürz Kodal
Kaşe Ve İmza

Gündem

1- Toplantı başkanı ve heyetinin seçimi

2- Toplantı tutanaklarını imzalamak üzere divan heyetine yetki verilmesi

3- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması

4- 2018 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ile bilanço gelir gider tablosu hesaplarının ve denetçi raporunun okunması

5- Genel Kurulda okunan 2018 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporunun müzakeresi kabulü ya da reddi hakkında karar alınması

6- Yönetim Kurulunun ibrası

7- Denetçinin ibrası

8- Yönetim kuruluna ücret ödenip ödenmemesi hususunun görüşülmesi ve ödenecek ücretin tespiti

9- 2018 faaliyet dönemi kararının dağıtılıp dağıtılmaması hakkında karar alınması

10- Yeni dönem denetçisinin seçilmesi

11- Yönetim Kurulu üyesi olarak 10468573688 T.C. Kimlik numaralı Seçkin Uçar'ın atanması

12- Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin kabulüne karar verilmesi

13- Yönetim Kuruluna halka arz ve tahvil ihracı yetkisi verilmesine karar verilmesi

14- Dilekler ve kapanış.

Vekâletname

Hissedarı Bulduğum TP Petrol Dağıtım Anonim Şirketi' nin 30.04.2019 Tarihinde Bulgurlu Mah. Gürpınar Cad. No: 15/6 Üsküdar / İstanbul adresinde Saat 10.00 de yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yi vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren Adı ve Soyadı
Vekâleti Verenin
Sermaye Miktarı:.....TL
Hisse Adedi:.....Adet
Oy Miktarı:.....Adet
Adresi:.....

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

(5/A)(9/194385)

İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü
Ticaret Sicil No: 42174-Merkez

Ticaret Ünvanı TETRA PAK PAKETLEME SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Ankara Cad. No: 363 Ansızca Köyü Kemalpaşa/İzmir

Genel Kurul Toplantısına Davet; Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin; 26.4.2019 tarihinde, saat: 14.00'de, Le Meridien İstanbul Etiler Otel Salon: Atelier 07 Cengiz Topel Caddesi No.39 34337 Etiler İstanbul adresinde,

aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2018 mali yılına ilişkin olağan Ortaklar Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

Tetra Pak Paketleme Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Kaşe imza

Gündem:

1. Şirket 2018 yılı faaliyet raporu müzakere edilmesi ve onaylanması,

2. Şirket 2018 yılı bilançosu ve kar-zarar cetvelinin müzakere edilmesi ve onaylanması, kar dağıtımının görüşülmesi,

3. Şirket müdürlerinin 2018 yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,

4. Tetra Pak Paketleme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Şirket müdürlerinden Ayşe Burcu Gürsel Bülbül'ün istifası sebebiyle; şirkete yeni müdür/müdürler atanmasının görüşülmesi ve şirket müdürlerinin görev süreleri ile temsil - ilzam yetkilerinin belirlenmesi,

5. Dilekler ve kapanış

Vekâletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Tetra Pak Paketleme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin 26.04.2019 tarihinde saat 14.00'de Le Meridien İstanbul Etiler Otel Salon: Atelier 07, Cengiz Topel Caddesi No.39 34337 Etiler İstanbul adresinde gerçekleştirilecek 2018 mali yılına ilişkin olağan Ortaklar Genel Kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya

.....'nü temsilci tayin ettim/ettik.

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

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

Kaşe ve imza

(5/A)(9/4204)

KAYSERİ

Ticaret Sicil No:
Kayseri/19629-Merkez
Mersis No: 053 000 623 620 0018

Ticaret Ünvanı KAYÇEV ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ VE ENERJİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Şirket Adresi: Hasan Arpa Mah. Bora Sok.No:27 Elagöz, Kocasinan, Kayseri

Genel Kurul toplantısına Davet
Kayçev Çevre Teknolojileri Ve Enerji Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 08.04.2019 Pazartesi günü saat 14:30'da Kayseri Kocasinan Belediye Binası Encümen Salonu Kocasinan Kayseri adresinde, birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 18.04.2019 Perşembe günü aynı yer ve saatte yapılması gereken Genel Kurulunun

Gündemin 6'ncı maddesinin değiştirilmesi nedeniyle ertelenerek 29.04.2019 Pazartesi günü, birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 06.05.2019 Pazartesi günü aynı yer ve saatte aşağıdaki gündemi görüşmesine karar verilmiş olup, bu tarihe göre ortakların teşrifi ilan olunur.

Kayçev Çevre Teknolojileri Ve Enerji Sanayi/Ticaret A. Ş.

Kaşe ve imza

Gündem

1. Açılış ve Yoklama,

2. Toplantı Başkanlığının teşekkülü ve tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,

3. 2018 yılına ait Yönetim Kurulu raporunun okunması,

4. 2018 yılına ait Bilanço ve Kar-Zarar Tablolarının okunarak açıklanması, görüşe

açılması ve onaylanması,

5. 2018 yılına ait Yönetim Kurulunun ibrası,

6. Esas sözleşmenin 7'inci maddesinin değiştirilmesi

7. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev süreleri, maaş ve huzur haklarının belirlenmesi,

8. Kapanış.

Yeni Metin

Yönetim Kurulu Ve Süresi

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 üye sayısı yukarıda belirtilen sınırlar içerisinde Genel Kurullarda belirlenir. Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir. Tüzel kişiler yönetim kuruluna seçilebilir. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. İlk yönetim kurulu üyeleri (1) yıl için seçilmişlerdir. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Vekâletname

Sahibi olduğumTL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Kayçev Çevre Teknolojileri Ve Enerji Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 29.04 2019 tarihinde Kayseri Kocasinan Belediye Binası Encümen Salonu Kocasinan Kayseri adresinde saat 14:30 da yapılacak 2018 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: Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.

(5/A)(9/197164)

MANİSA

Ticaret Sicil No: 9335

Ticaret Ünvanı MOSB ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Keçiliköy Osb Mah. Halil Yurtseven Cd. No:1 Yunussemre / Manisa

Genel Kurul Toplantısına Davet; Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 29/03/2019 tarihli almış olduğu karar istinaden: 30/04/2019 tarihinde, saat: 14:00'de, Keçiliköy Osb Mah. Halil Yurtseven Caddesi No:1 Yunussemre / Manisa adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2018 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.

İbrahim Güven Gürtunca İmza
Genel Müdür
Sait Cemal Türek İmza
Yönetim Kurulu Başkanı

Gündem:

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması

2. Genel Kurul toplantı başkanlığına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi

3. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2018 yılına ait faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi

4. Bilanço ve Gelir tablosu hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki

5. Bağımsız Denetçi raporlarının okunması

6. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası

7. 2019 hesap dönemi için bağımsız denetçinin seçimi

8. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim gibi hakların belirlenmesi

9. Dilek ve temenniler

10. Kapanış

Mosb Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Vekâletname Örneği

Pay sahibi olduğum Mosb Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin_ 30/04/2019 tarihinde saat: 14:00'de Keçiliköy Osb Mah. Halil Yurtseven Caddesi No: 1 Yunussemre / Manisa adresinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'nü temsilci tayin ettim.

Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:
Sermaye miktarı: Pay adedi:
Adresi:

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

(5/A)(9/4253)