

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ	KAYSERİ TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ
<p><b>İlan Sıra No:</b> Ticaret Sicil No: 541898-0</p> <p style="text-align: center;"><b>Ticaret Unvanı</b> <b>GÜVEN TEKNİK MAKİNE VE KALIP SANAYİ DİŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ</b></p> <p><b>Ticari Adresi:</b> Kavaklı İstiklal Mah. Pamukova Sok. Güven Teknik No: 6 Silivri/İstanbul <b>Genel Kurul Toplantısına Davet;</b> Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Müdürlük Kurulunca alınan 07/03/2026 tarihli karar istinaden; 28/03/2026 tarihinde, saat: 11: 30'da, Osmangazi Mah. 2647 sok. No: 18/1 Seyran Pastanesi Toplantı salonu Esenyurt/İstanbul (Tel: 0212 886 15 55) adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2025 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. <b>MÜDÜRLER KURULU</b></p> <p><b>Gündem</b> 1- Açılış ve Toplantı Başkanı ve divanı üyelerinin seçimi 2- Toplantı Başkanlığının toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi 3- 2025 yılı faaliyet raporu, bilanço ve gelir gider tablosunun müzakeresi, müzakere yeterliliği ile kabulü ya da reddi hakkında karar alınması 4- Müdür/Müdürler Kurulu ibrası 5- Müdür/Müdürler Kurulu ücret ödenip ödenmemesi hususunun görüşülmesi ve ödenecek ücretin tespiti 6- 2025 faaliyet dönemi karının dağıtılıp dağıtılmaması hakkında karar alınması 7- Dilek ve kapanış.</p> <p><b>VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ</b> <b>VEKÂLETNAME</b> Sahibi olduğum..... TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak..... Anonim Şirketinin..... tarihinde..... adresinde saat:..... de yapılacak..... yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yı vekil tayin ettim. <b>Vekâleti Veren</b> Adı Soyadı/Unvanı Tarih ve İmza Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. (20954552)</p>	<p><b>İlan Sıra No:</b> Ticaret Sicil No: 25536</p> <p style="text-align: center;"><b>Ticaret Unvanı</b> <b>KAYSERİ DÜNYA TİCARET MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ</b></p> <p><b>Ticari Adresi:</b> Zümrüt Mahallesi Kadirhas Kent Müzesi Karşısı Kocasinan/Kayseri <b>Genel Kurul Toplantısına Davet:</b> Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 27/02/2026 tarihli almış olduğu karar istinaden; 02/04/2026 tarihinde, saat: 12: 00'da, Zümrüt Mahallesi Kadirhas kent müzesi Karşısı Kocasinan/Kayseri adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2025 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. 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. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. <b>YÖNETİM KURULU</b></p> <p><b>GÜNDEM:</b> 1- Yoklama ve açılış, 2- Toplantı Divanı Heyetinin seçimi ve Genel Kurul Toplantı Zaptının imzalanması için yetki verilmesi 3- Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, 4- 2025 yılı bilanço ve Kar/Zarar tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5- Yönetim Kurulunun ibrası, 6- Geçmiş yıl Karlarının Dağıtılıp Dağıtılmayacağı hususunun görüşülmesi, 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 8- Dilek, Temenni ve Kapanış</p> <p><b>VEKÂLETNAME</b> Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerde.....paya ilişkin olarak..... Anonim Şirketinin..... tarihinde..... adresinde saat:..... de yapılacak..... yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yı vekil tayin ettim. <b>Vekâleti Veren</b> Adı Soyadı/Unvanı Tarih ve İmza (20954289)</p>
<p style="text-align: center;"><b>EDREMİT</b></p> <p><b>İlan Sıra No:</b> Sicil No: 6451</p> <p style="text-align: center;"><b>Ticaret Unvanı</b> <b>VENÜS OTELÇİLİK TAAHHÜT TURİZM İNŞAAT İÇ VE DİŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ</b></p> <p><b>2025 Mali Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrı Metni</b> Şirketimizin Müdürlük Kurulunun almış olduğu 30/03/2026 tarihli ve 2026/1 numaralı karar istinaden 30/03/2026 tarihinde saat: 15: 00'de Güre Cumhuriyet Mahallesi Turgut Reis 10 Sokak Otel Bloğu No: 1/1 Edremit/Balıkesir " " adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2025 Mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir. Finansal tablolar ve yıllık faaliyet raporları genel kurul toplantısında en az 15 gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel kurul toplantımıza ortaklarımızın asaleten veya aşağıda belirtilen vekâletnamenin noter onaylı versiyonu ve işbu vekâletnamenin verilmesine ilişkin noter onaylı müdürler kurulu kararı ile temsilcilerin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.</p> <p><b>GÜNDEM</b> 1. Açılış ve toplantı başkanı seçimi 2. 2025 Mali yılına ilişkin Müdürler Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi 3. 2025 Mali yılına ilişkin Şirket'in bilançolarının ve gelir- gider tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki 4. 2025 Mali yılına ilişkin olarak Müdürler Kurulu üyesinin ibra edilmesi 5. Şirket müdürünün seçilmesi ve görev süresinin belirlenmesi 6. Müdüre ödenecek huzur hakkı ve diğer mali hakların görüşülmesi ve karar bağlanması 7. Dilek ve kapanış Venüs Otelçilik Taahhüt Turizm İnşaat İç ve Dış Tic. Ltd.Şti. Adına Müdür Yadrem Turizm Bilişim Danışmanlık İnş. Gıda Tarım İç ve Dış Tic.Ltd.Şti Temsilen Yaşar Demirbaş <b>VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ</b> Pay sahibi olduğum/olduğumuz Venüs Otelçilik Taahhüt Turizm İnşaat İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi'nin 30/03/2026 tarihinde saat 15.00'da Cumhuriyet Mahallesi Turgut Reis 10. Sokak Otel Bloğu No: 1/1 Edremit Balıkesir adresinde gerçekleştirilecek 2025 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında bizi temsil etmeye, gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ve hazır bulunmalar cetvelinin imzalanmaya.....'nu temsilci tayin ettim/ettik. <b>Vekâleti Veren</b> Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: Sermaye Miktarı: Pay Adedi: Adresi: Not: Vekâletname ile işbu vekâletnamenin verilmesine ilişkin müdürler kurulu kararının noterden tasdik edilmesi ve toplantı esnasında işyeri nüsha halinde hazır bulundurulması gerekmektedir. Aksi takdirde toplantıya katılım sağlanamayacaktır. (20954511)</p>	<p style="text-align: center;"><b>KARABÜK</b></p> <p><b>İlan Sıra No:</b> Ticaret Sicil No: 4487</p> <p style="text-align: center;"><b>Ticaret Unvanı:</b> <b>KARGİSAN KARABÜK GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</b></p> <p><b>Ticari Adresi:</b> Karorsan Osb Manolya Cad. No: 28 Karabük <b>Genel Kurul Toplantısına Davet;</b> Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 09.03.2026 tarihli almış olduğu karar istinaden; 03/04/2026 (Cuma) günü saat 14: 00 'de Karorsan O.S.B Manolya Cad. No: 28 Karabük adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2026 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. <b>YÖNETİM KURULU</b></p> <p><b>Genel Kurulu Toplantı Gündemi</b> 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması 2- Bağımsız Denetçi Seçimi 3- Ana sözleşmenin "17.PAY DEVRİ" maddesi ile ilgili tedit tasarrufların görüşülerek karara bağlanması</p> <p><b>ESKİ ŞEKLİ</b> <b>17. PAY DEVRİ</b> 17.1.) Pay Devri yalnızca işbu Esas Sözleşme hükümleri uyarınca gerçekleştirilebilir, diğer tüm Devir girişimleri geçersiz sayılacaktır. 17.2.) Pay sahiplerinden payını devretmek isteyen pay sahibi yazılı olarak Yönetim Kuruluna başvurur. Yönetim Kurulu önce devre konu payı Mevcut Pay Sahiplerine yazılı olarak teklif eder. Tekliften itibaren 3 ay içinde Mevcut Pay Sahipleri arasından talep çıkmadığı takdirde; pay sahibi payını/paylarını başkalarına devredebilir. 17.3.) Şirket mevcut ortaklarına yapılacak Hisse Devirlerinde Yönetim Kurulu üyelerinin 3/4'nun olumlu oyu ile Yönetim Kurulu Kararı alınması zorunludur. Şirket dışına yapılacak Hisse devirlerinde Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin taaammının olumlu oy vermesi sonucu oy birliği ile Yönetim Kurulu kararı alınması zorunludur. 17.4.) Pay Devirlerinde, bir payın değerini bulmak için KGK (Kamu Gözetim Kurumu) lisanslı iki adet Bağımsız Denetim Şirketinin yapacağı değerlendirme çalışması sonucu bulunan iki değer ortalaması alınacaktır. Aynı şirket dışından kişileri yapılacak olan pay satışlarında bir payın değeri şirket içinden satın almak isteyenlere teklif edilen değerden daha düşük fiyata satılmaz. 17.5.) Devralan, halihazırda Pay Sahibi değil ise, (yeni pay sahibi olacak ise) Katımı Belgesi imzalayacaktır, 17.6.) Devreden Pay Sahibi ile Devralan işbu Sözleşmeden veya Esas Sözleşmeden doğan yükümlülüklerden müstesken ve müteselsilen devir tarihi itibari ile sorumlu olacaktır. 17.7.) Pay Sahipleri, işbu Sözleşmeye uygun olarak yapılan Pay Devirlerinin onaylanması ve Şirket pay defterine kaydedilmesi için gerekli her türlü iş ve işlemi yapacakları ve şirketinde , ilgili Yönetim kurulu kararını alınması da dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, gerekli işlemleri yapmasını sağlayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. (Devamı 536. Sayfada)</p>