

(Başarafa 460 .Sayfada)

Komkurt Plaza No: 103 D: 9 Nilüfer/Bursa adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019-2020-2021 yılları 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 vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

MUSTAFAKEMALPAŞA TARIMSAL TARIM ALETLERİ SAN. TİC. A.Ş.
Nail Yenice İmza

GÜNDEM:

- 1- Açılış ve divan heyetinin seçimi.
- 2- Divan heyetine toplantı tutanağını hissedarlar adına imzalama yetkisi verilmesi
- 3- 2019-2020-2021 yılları Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması.
- 4- 2019-2020-2021 yılları bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması.
- 5- Genel Kurula okunan yönetim kurulu faaliyet raporu, 2019-2020-2021 yılları bilanço ve kar-zarar hesaplarının müzakereye sunulması ve kabulü veya reddi.
- 6- 2019-2020-2021 yıllarına ait çalışmalarından ötürü Yönetim Kurulunun ibrası.
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerine ücret verilip verilmemesi hususunun görüşülmesi ve verilecek ücretin tespiti.
- 8- Geçmiş yıllara ait kârın dağıtılıp dağıtılmayacağı hakkında karar alınması.
- 9- Yönetim Kurulunun görev süresi, üye sayısının tespiti ve seçilmesi.
- 10- Dilekler ve kapanış.

(17212885)

BALIKESİR

İlan Sıra No:
Sicil No:556-Dursunbey

Ticaret Unvanı
DURSUNBEY GÜÇBİRLİĞİ HAYVANCILIK ANONİM ŞİRKETİ

Sayın Ortağımız

Şirketimizin 2019 - 2020 - 2021 Faaliyet Yıllarına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 09.04.2022 Cumartesi Günü Saat 14.00 De, Türk Ticaret Kanununun 414. Maddesi Hükümlerine Göre Aşağıdaki Gündem Çerçevesinde Şirketimiz Merkezinde Yapılacaktır. Faaliyet Raporları İle Bilanço Ve Gelir Tabloları Siz Değerli Ortaklarımızın İncelemelerine Açıktr. Genel Kurulumuza Katılmanız İlan Olunur.

GÜNDEM:

- 1- Toplantı Başkanının Seçimi Ve Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığınca İmzalanması İçin Yetki Verilmesi,
- 2- 2019-2020-2021 Yıllarına Ait Yönetim Kurulu Raporlarının Okunması Ve Müzakeresi,
- 3- 2019-2020-2021 Yılları Bilançoları İle Gelir Tablosu Hesaplarının Okunması, Müzakeresi İbraları,
- 4- Yönetim Kurulu Üyelerinin İbraları,
- 5- Şirket Ana Sözleşmesinin Şirket Merkezini Düzenleyen 4. Maddesinin Tadil Edilmesinin Müzakeresi Ve Karar Bağlanması,
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Ve Ücret Sürelerinin Belirlenmesi,
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi Ve Görev Sürelerinin Belirlenmesi,
- 8- Dilek Ve Temenniler.

Yönetim Kurulu Başkanı
KADİR TEKİRDAĞ İmza

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak.....Şirketi'nin...../...../.....tarihin de..... adresinde saat:.....'de yapılacakyılına 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: Vekâletname Noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(17212915)

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 540384-0

Ticaret Unvanı
YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Yeşilce Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:65 Kat: 1 Kağıthane-İstanbul

Şirketimizin "2021 yılı faaliyet hesaplarının" görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Nisan 2022 Salı günü saat 11.00'da Şirket Merkezi olan Yeşilce Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:65 Kat:1 Kağıthane-İstanbul adresinde aşağıdaki Gündem dahilinde yapılacaktır.

01.01.2021- 31.12.2021 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları ile Bağımsız Denetim Kuruluşu ECOVIS Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Gündem maddeleri ile gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket Merkezi'nde, www.yaprakciftligi.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-GKS'de pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Pay sahiplerimiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi hükümleri uyarınca toplantıya fiziki ortamda veya Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminden ("e-GKS") elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebepler e-GKS'de işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekmektedir. Güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin e-GKS üzerinden elektronik ortamda Genel Kurul Toplantısı'na katılmaları mümkün olmayacaktır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncü maddesinin 1'nci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını MKK nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen "elektronik imza sahibi" pay sahiplerimiz, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılmaları mümkün olmayacaktır. Pay sahiplerimiz elektronik ortamda genel kurula katılma ilişkin bilgiyi, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'dan ve/veya MKK'nın www.mkk.com.tr adresindeki web sitesinden edinebilirler.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerimizin, toplantıya girerken kimliklerini ibraz etmeleri yeterlidir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun şekilde düzenlenmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekaleten Oy Kullanılması Ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1) ile düzenlenen diğer hususları da yerine getirerek, imzası Noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname formu adresinde Şirketimiz merkezinden veya Şirketimizin www.yaprakciftligi.com.tr adresindeki Şirket internet sitemizden de temin edilebilecektir. Yetkilendirme e-GKS üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı MKK'dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme e-GKS'den yapılmışsa mevzuata uygun bir vekâletnamenin ibrazı gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. SPK'nın II-30.1 Tebliği'nde zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hakkı saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.yaprakciftligi.com.tr internet adresinde kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'ndan ulaşabilirsiniz.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını dolayısı ile toplantının Pandemi kurallarına uygun olarak yapılacağını, bu konuda resmi kurumlarca ilan edilen kuralların pay sahiplerimiz tarafından yakından takip edilmesi gerektiğini belirtmek isteriz. Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine ilan olunur.

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
12 NİSAN 2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi ve onaylanması,
4. Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması,
5. 2021 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi,
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri gereğince 2022 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 10.Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2021 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,
- 11.2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2022 yılına ilişkin olarak Şirket tarafından yapılacak bağış ve yardımlarının üst sınırlarının belirlenmesi,
- 12.2021 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 13.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 14.Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri hususunda T.T.K'nun 395 inci ve 396 ncı maddelerinde yazılı

(Devamı 462.Sayfada)

(Baştarafı 461 .Sayfada)

işlemlerin yapılabilmesi için gerekli izin verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15.Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME**YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 12 Nisan 2022 Salı günü, saat 11:00'da Yeşilce Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:65 Kat: 1 Kağıthane/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlan _____'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve toplantı Başkanlığının oluşturulması			
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi			
3.2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi ve onaylanması			
4. Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması			
5.2021 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması			
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri			
7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası"			
ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi			
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi			
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri gereğince 2022 yılı mali tablolarının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması			
10.Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2021 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi			
11.2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2022 yılına ilişkin olarak Şirket tarafından yapılacak bağış ve yardımların üst sınırlarının belirlenmesi			
12.2021 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi			
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi			
11. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri hususunda T.T.K'nın 395 inci ve 396 ncı maddelerinde yazılı işlemlerin yapılabilmesi için gerekli izin verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi			
15. Dilek ve temenniler			

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detaylı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

* Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından hazırlanan Genel Kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası: Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

(17206671)

İSTANBUL

İlan Sıra No:

Sicil No: 290485-0

Ticaret Unvanı**LİDER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ**

Yönetim Kurulundan

2021 Olağan Genel Kurul Toplantısı

Şirketimiz Yönetim Kurulu, bugün, şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususu aynen oy birliği ile karar altına almışlardır;

- Şirketimiz 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere, 21.04.2022 Perşembe günü, saat 14:00'de, Büyükdere caddesi, Maya Akar Center No:100-102 Kat:25 Esentepe Şişli İstanbul adresindeki Şirket merkezinde gerçekleştirilmesine,
- Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,
- İlgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul Toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,
- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliği gereğince Genel Kurul Toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde "Genel Kurul Bilgilendirme Notları" başlığı altında ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine, oybirliğiyle karar verilmiştir.

NEDİM MENDA İmza

Başkan Murahhas Aza

JAK SUCAZ İmza

Başkan Vekili Murahhas Aza

RAŞEL ELENKA VE

Üye - Katılmadı

CAN GÜNEY İmza

Üye- Genel Müdür

AYŞE BAYOĞLU İmza

Üye

MEHMET ŞÜKRÜ TEKBAŞ

Bağımsız Üye Katılmadı

RAHİME ALEV DUMANLI

Bağımsız Üye Katılmadı

Ek: 2021 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi**2021 Hesap Dönemi****Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi**

- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi;
- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi;
- 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi;
- 01.01.2021- 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması;
- 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı, ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması;
- Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri;
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması;
- Kayıtlı sermaye tavan artırımı ve süre uzatımına ilişkin Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye, Ortaklık Yapısı ve Paylar" başlıklı ekteki 6. maddesi tadilinin görüşülerek karara bağlanması;
- Kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- Yönetim kurulu üye sayısı ve görev süresinin tespiti ile görev süresi dolan yönetim kurulu üyeliklerine seçimin görüşülerek karara bağlanması,
- 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemi için Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti
- 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi;
- Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması;
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi;
- Kapanış.

(17206658)

İSTANBUL

İlan Sıra No:

Sicil No:980475-0

Ticaret Unvanı**TWENTIFY TEKNOLOJİ VE KİTLE KAYNAK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ****07.02.2022 Tarihinde Türk Ticaret Kanununun 414. Maddesine İstinaden Yapılacak 2020 Ve 2021 Yıllarına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı İlanıdır**

Twentify Teknoloji ve Kitle Kaynak Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 2020 ve 2021 yıllarına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 07.04.2022 tarihinde saat 10:00'da, Barbaros Mahallesi, Begonya Sokak. Nidakule Ataşehir Batı Blok No: 1 İç Kapı No: 2. Ataşehir/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporları genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Sayın Pay Sahiplerinin bilgi edinmeleri, belirlenen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

(Devamı 463.Sayfada)