

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No: -
Sicil Numarası: 271081-0Ticaret Unvanı
INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİAdres: Barbaros Mah. İhlamur Bulvarı No: 3 Ağaoglu My Newwork Kat: 18 34746
Ataşehir/İstanbul

Yönetim Kurulu'ndan

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Davet

Şirketimizin 1 Ocak 2024-31 Aralık 2024 hesap dönemine ait 2024 yılı Olağan Genel Kurul, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 11 Nisan 2025 cuma günü saat 10:00'da, Crowne Plaza İstanbul Oryapark İnkılap Mahallesi, Küçüksu Caddesi, No: 58, 34768, Ümraniye, İstanbul adresinde toplanacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki veya elektronik ortamda bizzat veya vekâlet vermek suretiyle temsilcileri vasıtasıyla da katılabilirler.

Genel Kurul Toplantısına fiziken katılacak pay sahiplerimizin toplantı öncesinde gerçek kişi pay sahipleri için kimlik, tüzel kişi pay sahipleri için temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini göstermeleri yeterli olmakta, vekil vasıtası ile katılacak pay sahiplerimizin ise aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlenmiş ve noterce onaylanmış vekâletnamelerini toplantı gününden önce Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Pay sahiplerimiz vekâletname formu örneğini, Şirket merkezimizden veya <http://www.infoyatirim.com> adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin edebilirler. E-GKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, E-GKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı'na hem fiziken hem de E-GKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile, isterse E-GKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Ayrıca kimlik ve hesaplarındaki paylarına ilişkin bilgileri gizlenmiş olan ve bu sebeple şirketimiz tarafından görülemeyen pay sahiplerimiz, Genel Kurul Toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat ederek, en geç genel kurul gününden bir gün önce saat 17:00'a kadar gizlenmiş olan kimlik ve paylarına ilişkin bilgiler üzerindeki kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Türk Ticaret Kanununun (TTK) 1527. maddesinin 4. fıkrası uyarınca, pay sahiplerimizin Şirketimizin 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmayı veya elektronik ortamda temsilci atamayı tercih etmeleri halinde, kendilerinin ve toplantıya elektronik ortamda katılım sağlayacak temsilcilerinin güvenli elektronik imzaya sahip olmaları ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. Maddesinin 4. Fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda paylarını depo etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Şirketimizin 2024 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Bağımsız Denetim raporları ve Yönetim Kurulunun Kar Dağıtım Teklifi, Gündem ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı toplantı tarihinden 21 gün önce şirketimiz merkezinde, www.infoyatirim.com adresindeki Şirket internet sitemizde, e-Genel Kurul da ve www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin tetkikine hazır bulundurulacaktır.

INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Yönetim Kurulu Kaşe-İmza imza

INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

2024 YILINA AIT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4. 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
5. 2024 Yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. 2024 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr payı ve oranlarının belirlenmesi,
8. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi gereğince yapılan seçimlerin onaya sunulması,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
10. Şirket, Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığındaki tadil izin sürecinin Genel Kurul tarihine dek olumlu sonuçlanması halinde tadil edilmesinin görüşülmesi ve oylamaya sunulması,
11. Yönetim Kurulunca 2025 yılı Bağımsız Denetimi için seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması,
12. Şirketin 2024 yılı içinde yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi sunulması ve Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2025 yılı bağış sınırının Genel Kurulun onayına sunulması,
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü Şahıslar lehine teminat rehni ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin hissedarlara bilgi verilmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nin 395 ve 396 maddeleri gereğince gerekli izinlerin verilmesi,
16. Dilek ve temenniler, kapanış.

VEKÂLETNAME

INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 11 Nisan 2025 Cuma günü saat 10:00'da Crowne Plaza İstanbul Oryapark İnkılap Mahallesi, Küçüksu Caddesi, No: 58, 34768, Ümraniye, İstanbul adresinde yapılacak olan 2024 yılı 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.....vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

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

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

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

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 şerhinti belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,			
2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması			
4. 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,			
5. 2024 Yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			
7. 2024 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr payı ve oranlarının belirlenmesi,			
8. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi gereğince yapılan seçimlerin onaya sunulması,			
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,			
10. Şirket, Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığındaki tadil izin sürecinin Genel Kurul tarihine dek olumlu sonuçlanması halinde tadil edilmesinin görüşülmesi ve oylamaya sunulması,			
11. Yönetim Kurulunca 2025 yılı Bağımsız Denetimi için seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması,			
12. Şirketin 2024 yılı içinde yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi sunulması ve Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2025 yılı bağış sınırının Genel Kurulun onayına sunulması,			
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü Şahıslar lehine teminat rehni ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin hissedarlara bilgi verilmesi,			
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,			
15. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nin 395 ve 396 maddeleri gereğince gerekli izinlerin verilmesi,			
16. Dilek ve temenniler, kapanış			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. 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 detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Grubu:
 - b) Adet-Nominal değeri:
 - c) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
 - d) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan Genel Kurul'a 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 MERSİS numarası:

Adresi: *

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

INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

Eski Şekil

Sermaye ve Paylar

Madde 6.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.04.2012 tarih ve 4846 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 TL (BirmilyarTL) olup, her biri 1.-TL (BirTL) itibari değerinde 1.000.000.000 (Birmilyar) adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 960.336.000,00.-TL. (Dokuzyüzaltmışmilyonüçyüzotuzaltıbin) olup, muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Payların 9.603.360 adedi (A) grubu, 950.732.640 adedi (B) grubudur.

(Devamı 240. Sayfada)

(Başarafa 239.Sayfada)

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları arasında 5 (Beş) yıl süre için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2026 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak sureti ile Genel Kurul'dan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi hükümleri uyarınca yapılır. Payların tamamı nama yazılıdır. Sermaye artırımlarında; ortakların yeni pay alma hakları sınırlanmadığı takdirde, A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlanıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır. Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine payları oranında dağıtılır.

A grubu paylar, iş bu ana sözleşmenin 9. ve 12. c maddeleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir. B grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.

Pay devirlerine ilişkin olarak sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü şartlar dahilinde herhangi bir kısıtlama yoktur. Payların ve üzerindeki hakların devrine, şirket ortaklık yapısındaki değişikliklere ilişkin şartlar, izin, bildirim ve ilanlarla ilgili sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu, 2022-2026 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde ve altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yeni Şekil**Sermaye ve Paylar****Madde 6.**

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.04.2012 tarih ve 4846 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 8.000.000.000 TL (SekizmilyarTL) olup, her biri 1.-TL (BirTL) itibari değerinde 8.000.000.000 (Sekizmilyar) adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 960.336.000,00.-TL. (Dokuzyüzaltmışmilyonüçyüzotuzaltıbin) olup, muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Payların 9.603.360 adedi (A) grubu, 950.732.640 adedi (B) grubudur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2025-2029 yılları arasında 5 (Beş) yıl süre için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2029 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak sureti ile Genel Kurul'dan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi hükümleri uyarınca yapılır. Payların tamamı nama yazılıdır. Sermaye artırımlarında; ortakların yeni pay alma hakları sınırlanmadığı takdirde, A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlanıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır. Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine payları oranında dağıtılır.

A grubu paylar, iş bu ana sözleşmenin 9. ve 12. c maddeleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir. B grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.

Pay devirlerine ilişkin olarak sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü şartlar dahilinde herhangi bir kısıtlama yoktur. Payların ve üzerindeki hakların devrine, şirket ortaklık yapısındaki değişikliklere ilişkin şartlar, izin, bildirim ve ilanlarla ilgili sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu, 2025-2029 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde ve altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

(20016076)

KAYSERİ TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ**İlan Sıra No: -****Ticaret Sicil No: 21417****Ticaret Unvanı****EMNİYET ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT NAKLİYAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ****Ticari Adresi: Doğu Sanayi Keresteciler Sit.87.Sok.No: 12 Kocasinan Kayseri**

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Müdürlük Kurulunca alınan 07.03.2025 tarihli karara istinaden;28.03.2025 tarihinde Cuma günü saat: 9.00'da, Gevher Nesibe Mah. İstasyon Cad. Barış Apt. No: 79/3 Kocasinan Kayseri adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Genel Kurula ait belgeler 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.

EMNİYET ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT NAKLİYAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Nuh KIDIK imza Müdür

Gündem Maddeleri

1. Açılış ve Yoklama
2. Toplantı Başkanlığının Seçimi,
3. Mirastan Dolayı Pay Geçişlerinin Genel Kurula Arzı,
4. Adres Değişikliğinin Karara Bağlanması,
5. Şirketin Tasfiye Edilmesinin Görüşülmesi,
6. Dilek ve Temenniler
7. Kapanış.

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum..... TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak..... Limited Şirketi'nin...../...../..... tarihinde..... adresinde 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.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(20016512)

GİRESUN TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ**İlan Sıra No: -****Ticaret Sicil No: 4375****Ticaret Unvanı****ÖZEL KERASUS SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****Ticari Adresi: Fevzi Çakmak Mah. Orhan Yılmaz Cad. No: 79 Merkez/ Giresun**

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 01.03.2025 tarihli almış olduğu karar istinaden;27/03/2025 tarihinde, saat: 12:00'da, Fevzi Çakmak Mah. Orhan Yılmaz Cad. No: 79 Merkez/Giresun adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 ve 2024 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 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.

ÖZEL KERASUS SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU

Gündem:

- 1) Açılış ve Toplantı başkanlığının oluşturması.
- 2) Yönetim Kurulumuzca hazırlanan 2023 ve 2024 Yılları Faaliyet Raporlarının okunması ve müzakeresi.
- 3) 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin Finansal Tabloların Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 4) Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.
- 5) Geçmiş yıl kararlarının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- 6) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarını görüşülerek belirlenmesi.
- 7) Dilek ve temenniler.
- 8) Kapanış.

Vekâletname Örneği**Vekâletname**

Sahibi olduğum..... TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak.....Anonim Şirketi'nin...../...../..... tarihinde..... adresinde saat: de yapılacak..... yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya..... 'yi temsilci tayin ettim.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı

(20016522)

T.C. ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN**İlan Sıra No: 16831****Mersis No: 0313149855300028****Ticaret Sicil/Dosya No: 524898****Ticaret Unvanı:****DUAL PERAKENDE LOJİSTİK VE TEKSTİL HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ KEÇİÖREN ŞUBESİ****Adres: Ovacık Mah. 550 Cad. Okyanus Kolejleri No: 27 Keçiören/ Ankara**

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 10.3.2025 tarihinde ilan edilmiştir.

İLAN EDİLEN HUSUSLAR:**İlan Düzeltme**

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06/03/2025 tarih 11286 sayılı nüshasının 460. sayfasında (20008306) dip numarası ile yayınlanan ilanında "Tescile Delil Olan Hususlar" kısmı schven eksik yayınlanmış olup, aşağıda yazılı olduğu şekilde düzeltilmiştir. Tashihi ilan olunur.

TESCİLE DELİL OLAN HUSUSLAR:

BAKIRKÖY 44. NT nin 14.02.2025 tarihli ve 5053 yevmiye numarası ile tasdik edilen 10/02/2025 tarihli 2025/06 sayılı Karar

(20015621)