

İSTANBUL

İlan Sıra No:
Ticaret sicil No: 329148

Ticaret Ünvanı:
KKB KREDİ KAYIT
BÜROSU ANONİM ŞİRKETİ

KKB KREDİ KAYIT
BÜROSU ANONİM ŞİRKETİ
24.03.2021 TARİHLİ OLAĞAN
Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2020 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 24.03.2021 Çarşamba günü saat 13:00'de Şirketin merkez adresi olan Barbaros Mah. Ardıç Sokak Varyap Meridian F Blok Batı Ataşehir İstanbul adresinde yapılacaktır.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe göre hazırlamaları ve toplantı gününden bir hafta önce şirketimize göndermeleri gereklidir.

Şirkete ait finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi, 03.03.2021 tarihinden itibaren Şirket merkezinde Sayın ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır
Sayın Ortaklarımız'ın bilgi edinmelerini ve toplantıya teşrif etmelerini ilan ederiz.

KKB KREDİ KAYIT BÜROSU
A.Ş.

ARIF ÇOŞÇETİN
Yönetim Kurulu Başkanı imza
DENİZBANK A.Ş. Adına
İZZET OĞUZHAN ÖZARK
Yönetim Kur. Bşk. Vekili imza
Gündem

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki
3. Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçinin ayrı ayrı ibrası,
6. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
7. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
8. Faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen eksilmeler nedeniyle yönetim kurulunca yapılan atamaların genel kurulca onaylanması,
9. Denetçinin seçimi,
10. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 6102 sayılı TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi hususunun müzakeresi,
11. Dilek ve temenniler,
12. Kapanış.

Vekaletname Örneği

Bankamızın, KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.'de sahip olduğu

adetTL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak adı geçen Şirketin 24.03.2021 tarihinde Barbaros Mah. Ardıç Sokak Varyap Meridian F Blok Ataşehir-İstanbul adresinde saat 13:00 de yapılacak 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısında Bankamızı temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yi vekil tayin ettik.

Vekaleti Veren;
Adı Soyadı/Ünvanı
Tarih ve İmza
Not: Vekaletname noter tasdikli olmalı

(5/A)(3/69130)

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü
İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 771296

Ticaret Ünvanı:
RİTA KOZMETİK SATIŞ
PAZARLAMA VE DAĞITIM
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Oruçreis Mah. Tekstilkent Cad. T.Kent Sit. A-09 Bl. No:10-AL/Z09 Esenler/İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 01/02/2021 tarihli almış olduğu karar istinaden; 05/03/2021 tarihinde, saat: 10:00'da, Oruçreis Mah. Tekstilkent Cad. T.Kent Sit. A-09 Bl. No:10-AL/Z09 Esenler/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2018-2019-2020 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 onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

Kenan Yılmaz imza
Levent Aydın imza
Cevat Süha Timur imza

Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi:

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması,
- 2- Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3- 2018-2019-2020 Hesap dönemleri faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,
- 4- 2018-2019-2020 Hesap dönemlerine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018-2019-2020 Yılı

faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,

6- 2018-2019-2020 Yıllarına ait Dönem Karlarının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve onaylanması,

7- Ana Sözleşmenin Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 9.Maddesinin görüşülmesi,

8- 2024 Yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve yetkilerinin belirlenmesi,

9- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti, 10-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine 6102 Sayılı T.T.K.'nın 395 ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine teminen gerekli iznin verilmesi,

11- Dilekler ve Kapanış

Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz..... Anonim Şirketi'nin..... tarihinde saat:.....'da adresinde gerçekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya..... 'nutemsilci tayin ettim/ettik.

Vekaleti veren
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:
Not: Vekaletname noterden tasdik edilmeli

(2/A)(3/69113)

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 274603

Ticaret Ünvanı:
BİRTIP ÖZEL SAĞLIK
HİZMETLERİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim kurulumuz 27.01.2021 tarihinde şirket merkezinde toplanarak 2020 yılı olağan genel kurul toplantısının TTK 368. Maddesine göre ilanlı olarak 24.02.2021 tarihinde saat 10.30 da İstanbul Bahçelievler İ.Çalışlar Caddesi Neyire Neyir Sk No: 3 adresinde aşağıdaki gündem dahilinde yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir

Toplantı Gündemi

- 1-Divan heyeti seçimi ve tutanakların imzalama yetkisi verilmesi
- 2-2020 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu ve bilanço ile gelir gider hesapların okunması müzakeresi ve kabulü
- 3- Yönetim kurulunun ibrası
- 4- Yönetim üyelerinin seçimi
- 5-2020 yılında ki kar dağıtımının yapılabilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi
- 6- Dilek ve temenniler
- 7- Genel kurul kapanış

Başkan
Zafer TÜRKMEN imza
Başkan Yardımcısı
Türker OĞUZ imza
Üye

Ayşen BENGİSU imza
Üye
Nilüfer ÖZTÜRK imza
Üye
Ahmet GÜLKILIK imza
Vekaletname:

Hissedarı 'bulduğum Birtip Özel Sağlık Hizmetleri ve Tic.AŞ'nin 24/02/2021 tarihinde, İzzettin Çalışlar Cd. Neyire Neyir Sk. No:3 Bahçelievler/İstanbul adresinde saat 10:30'da yapılacak olan, 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye, ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yi vekil tayin ettim.

Vekaleti veren:
Adı Soyadı:
Tarih ve imza:
Vekaleti Verenin:
Sermaye miktarı:.....YTL
Hisse adedi :.....Adet
Oy miktarı :.....Adet
Adresi :.....

(3/A)(3/69104)

İlan Sıra No:
T.Sicil No:788407

Ticaret Ünvanı:
TACİRLER PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş

Yönetim Kurulu**Gündem**

01/01/2020 - 31/12/2020 dönemi faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı

Yönetim Kurulu Üyeleri şirket merkezinde toplanarak gündemdeki maddeleri müzakere ederek;

Şirketimizin 01/01/2020 - 31/12/2020 dönemi faaliyetlerine ilişkin olarak ve karar ekinde belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere 17 Mart 2021 Çarşamba günü saat 11:00 de şirket merkezinde yapılmasına

Oybirliği ile karar verilmiştir ilan olunur

Atilla TACİR
Yönetim Kurulu Başkanı imza
Oktay Okan ALPAY
Yönetim Kurulu Başkan Yrd. imza
İbrahim ÇALIŞKAN
Yönetim Kurulu Üyesi
Can TACİR
Yönetim Kurulu Üyesi imza
Serkan TACİR
Yönetim Kurulu Üyesi

17/03/2021 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi:

1. Açılış ve Başkanlık Divanının Teşekkülü,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması, müzakeresi ve oya sunulması,
4. Bağımsız Dış Denetçi raporunun okunması ve müzakeresi,
5. Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Dış Denetim Firmasının onaylanması,

6. 2020 yılı Bilanço ve Kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve kar dağıtımının yapıp yapılmayacağı konusunda karar alınması,

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra edilmeleri,

8. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi ve Ücretlerinin Tespiti,

9. Temenni ve İyi dilekler.

Vekaletname Örneği
Vekaletname

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.

Vekaleti Veren
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı
Tarih ve İmza

(1/A)(3/69115)

İstanbul (Ticaret Sicili
Müdürlüğü)

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 832969-0

Ticaret Ünvanı:
ÖREN TURİZM YATIRIM
HİZMETLERİ SANAYİ
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Valikonağı Cad.Huzur Apt.No:9 K:7 D:14 Nişantaşı/Şişli/İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 02/02/2021 tarihli almış olduğu karar istinaden; 19/02/2021 tarihinde, saat: 14:00 'de, Emniyet Evleri Mah, Eski Büyükdere Cd. No: 1 D:1A, 34415 Kağıthane/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

-2020 yılına ilişkin olarak hazırlanan Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Bilanço, Gelir/Gider farkı hesapları okunması ve müzakeresi,
-Yönetim Kurulunun İbrası,
- Yönetim Kurulu ücretlerinin belirlenmesi,

-Şirket Ana Sözleşmesinin Madde 4 'de bulunan adres değişikliği (Merkez Nakli)'nin yapılması,

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

Yönetim Kurulu Üyesi
ATILA AYDIN imza
Yönetim Kurulu Üyesi
NAHİT TULÜOĞLU imza

Gündem:

Madde 1- Açılış, Toplantı başkanlığının teşekkülü,

(Devamı 1019 . Sayfada)