

BODRUM

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No:10074

Ticaret Ünvanı:
AKSAN TURİZM İŞLETMECİLİK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Aksan Turizm İşletmecilik Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığından

Aksan Turizm İşletmecilik ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu aşağıda yazılı gündemin müzakeresi ve karara bağlanması için 26 Mart 2025 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 10.00'da Bitez Mahallesi Ak-Tur Tatil Sitesi Atatürk Bulvarı No: 140-735/2 Bodrum'daki Şirket Merkezinde yapılmasını kararlaştırdığı 2024 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısına sayın ortaklarının iştiraklerini rica ve davet eder.

Türk Ticaret Kanununun 437.maddesi gereğince Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu ile Denetim Raporu mezkur toplantı tarihinden 15 gün önceden Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemelerine açık bulundurulacaktır.

Mezkur belgeler bu toplantıya ait çağrımız ve toplantı gündemi ile birlikte bütün pay sahiplerimizin adreslerine iadeli taahhütlü olarak ayrıca postalanmıştır.

Ortaklarımızın veya temsilcilerinin işbu toplantı günü oturumun başlangıç saatine kadar Yönetim Kurulumuza başvurarak giriş kartlarını almalarını rica ve tebliğ ederiz.

AKSAN TURİZM İŞLETMECİLİK VE TİCARET A.Ş.'nin 26 Mart 2025 Tarihinde Yapılacak Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemidir.

1- Açılış ve saygı duruşu.
2- Divan Başkanı ve Divan Katibi ile iki Oy Toplama ve Sayım Görevlisi seçimi.
3- Genel Kurul toplantısının müzakere ve karar zabıtlarının imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.

4- Şirketin 2024 çalışma ve hesap yılına ilişkin Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu ve Denetçi Raporunun okunması, görüşülmesi ve oylanarak onaylanması, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası.

5- Şirketimizin tasfiye edilmesinin hususunun görüşülmesi.

6- Datça Aktur Sitesi içinde bulunan 40/1 ada 851 parselde büro olarak kullanılan iş yerinin ve 48 TV 726 plakalı 1999 model Renault marka otomobilin satışının görüşülmesi ve karara bağlanması.

7- Şirkete ait gayrimenkullerin yeniden değerlendirilmesinin yapılması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.

8- Yönetim Kurulu Üyelerine her toplantı günü ödenecek huzur hakkı ve seyahat masrafları konusunda karar alınması.

9 - 580 hesapta yer alan enflasyon düzeltilmesi geçmiş yıllar zararları 2023 ve 2024 yıllarına ait tutarların 502 nolu hesapta işlem gören Sermaye düzeltilmesi olumlu farklarından kapatılması konusunda karar alınması.

10- Dilek ve temenniler.

Vekaletname

Aksan Turizm İşletmecilik ve Ticaret Anonim Şirketi'nde sahip olduğum hisselerinTL itibari değerinde..... adet paya ilişkin olarak Şirketin 26.03.2025 tarihinde Bitez Mahallesi Ak-Tur Tatil Sitesi Atatürk Bulvarı No:140-735/2 Bodrum-Muğla adresinde saat 10:00'da yapılacak 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmayaT.C kimlik numaralı.....'ı vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren:.....

09 Ekim 2020 tarih ve 31269 sayılı resmi gazetede yayımlanan Anonim Şirket Genel Kurullarının Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Yapılan Değişik yürürlüğe girmiş olup bu değişiklikle"...halka açık olmayan anonim şirketlerin pay sahiplerinin genel kurulda vekil ile temsil edilmesi halinde vekaletnamelerin mutlaka Noter Onaylı olması gerektiği" kararlaştırılmıştır.

(19993672)

ANTALYA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 15174

Ticaret Ünvanı:
AGT AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Organize Sanayi Bölgesi 3. Kısım 35. Cadde No:7 Döşemealtı/Antalya

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 26/02/2025 tarihli almış olduğu karar istinaden; 24/03/2025 tarihinde, saat: 11:00'de AGT Ağaç Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'mizin İstanbul Şubesinde Alemdağ Cad. No:36 Üsküdar/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2025 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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.

Yönetim Kurulu

Gündem:

1. Açılış, yoklama, toplantı başkanının seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,,
4. Dilek, temenniler ve kapanış.

Vekaletname Örneği**Vekaletname**

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak AGT AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 24/03/2025 tarihinde AGT Ağaç Sanayi Ve Ticaret ANONİM Şirketi'mizin İstanbul Şubesinde Alemdağ Cad. No:36 Üsküdar/İstanbul adresinde saat:11:00'de yapılacak 2025 yılına ait olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yi vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren

Adı Soyadı/Ünvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekaletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(19993685)

KUŞADASI

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No:166

Ticaret Ünvanı:
KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ

25.03.2025 Tarihinde Yapılacak Olan 2024 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı

Şirketimizin 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25.03.2025 Salı günü saat 10:30'da Şirket merkezimiz Bayraklıde Mahallesi Kuştur Tatil Köyü Kuşadası/Aydın adresinde, ekli gündem maddelerini görüşerek karara varmak üzere toplanacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir. Gerçek kişilerin toplantıya fiziken katılmaları durumunda kimlik belgesini göstermeleri, tüzel kişi temsilcilerinin ise kimlikleriyle beraber temsil belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul toplantısında kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecek pay sahiplerinin, ekte yer alan örneğe uygun olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususlara göre düzenlenmiş, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna ekleyerek Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir.

Türk Ticaret Kanunu 437.maddede yazılı hususlar, hazırlanan finansal tablolar, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu, yönetim kurulunun kar/zarar dağıtım önerisi ve genel kurul bilgilendirme dokümanı, yukarıda adresi yazılı Şirket merkezimizde toplantı tarihinden en az üç hafta önce, kanuni süresi içinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak ayrıca Şirketin kurumsal internet sitesi olan www.kusturclub.com adresinde de görülebilecektir. Finansal Tabloları, raporları ve önerileri posta yoluyla talep eden pay sahipleri, Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş. Bayraklıde Mahallesi Kuştur Tatil Köyü Kuşadası/Aydın adresindeki muhasebe servisine başvurdukları takdirde talepleri posta ile gerçekleştirilecektir.

Yönetim Kurulu

KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş.'nin 25.03.2025 Tarihinde Yapılacak Olan 2024 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2- Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4- 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
5- 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

7-2024 Yılı Kan/Zararının dağıtımının müzakere edilmesi, Genel Kurulun onayına sunulması,

8- Yönetim Kurulu Üye sayısı ile görev sürelerinin belirlenmesi ve buna göre seçim yapılması,

9- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirilmesi esasları hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

10- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

11- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen bağımsız denetleme kuruluşu Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin genel kurulun onayına sunulması,

12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2024 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

13-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2024 yılında 3.kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

15- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikli işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

16- Dilek ve temenniler

(Devamı 546.Sayfada)