(Baştarafı 428.Sayfada)

Gündem:
1- Açılış ve divan heyetinin seçimi
2- 2022-2023-2024-2025 yıllarına ait yıllık faaliyet raporlarının okunması ve müzakere kabulü ya da reddi hakkında karar alınması
3- Genel Kurulda okunan 2022-2023-2024-2025 yıllarına ait bilanço kar zarar hesaplarının okunması ve müzakere kabulü ya da reddi hakkında karar alınması
4-Yönetim kurulunun oybirliği ile ibrası konusunun görüşülmesi
5- Şirketin yönetim kurulu başkanı'nın seçimi ve süresi hakkında karar alınması
6- Şirketin tasfiye'ye giriş kararı ve yeni unvanına Tasfiye Halinde ibaresinin eklenmesi kararı
7 Tasfiye memuruna ücret ödenip ödenmemesine ilişkin karar alınması
8- Tasfiye memuru ataması, temsil ve ilzam edilmesi hakkında karar alınması
9- Dilekler ve kapanış.

Vekâletname Örneği
Vekâletname

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

Vekâleti Veren
Adı Soyadı / Unvanı
Tarih ve imza
Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi Gerekmektedir.

(21199204)

ISPARTA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 13716

Ticaret Unvanı:
BOA MADENCİLİK MİMARLIK HAFRİYAT İŞ MAKİNALARI SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Karaağaç Mahallesi 105 Cad. No:102-104/13 Merkez/Isparta

Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Müdürler Kurulunca alınan 25/06/2026 tarihli karara istinaden; 16/07/2026 "tarihinde, saat: 09:30"da. "Karaağaç Mahallesi 105 Cad. No:102-104/13 Merkez/Isparta" adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde. 2025 Dönemi Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 31/07/2026 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Müdürler Kurulu

Gündem
1- Açılış, yoklama ve saygı duruşu
2-Toplantı başkanlığının oluşturulması
3-2025 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması
4-2025 yılı Bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması
5-2025 Yılı Finansal Tablolarının İbrası
6- 2020-2021-2022-2023 ve 2024 Yılı Finansal Tablolarının ibrası
7-Şirket müdürlerine huzur hakkı verilmesinin görüşülmesi
8- Önceki dönem Şirket Müdürü Nur AKBOĞA'nın kullanımında bulunan şirket aktifine kayıtlı 32 AFE 542 Plakalı 2014 Model Mercedes marka aracın durumunun görüşülmesi.
9- Dilek ve temenniler
10-Kapanış

Vekaletname
Pay sahibi olduğum/olduğumuz BOA MADENCİLİK MİMARLIK HAFRİYAT İŞ MAKİNALARI SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin 16/07/2026 tarihinde saat 09:30'da Karaağaç Mahallesi 105 Cad. No: 102-104/13 Merkez/Isparta adresinde geçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya....."nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren
Adı Soyadı / Ticaret Umanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:
Not: Vekaletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(21199230)

İSTANBUL

İlan Sıra No:
Sicil Numarası: 745442-0

Ticaret Unvanı:
ŞEHZADE ENERJİ ÜRETİM TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanlığından Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimiz 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.07.2026 tarihinde saat 13:00'de, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere "Konaklar Mahallesi Akasyalı Sokak No:26 Beşiktaş/İstanbul" adresinde yapılacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve bu doğrultuda imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.
Türk Ticaret Kanunu'nun 437. maddesi uyarınca Şirketimizin merkezinde bulunan kar ve zarar hesabı, bilanço, yıllık rapor ve safı kazancın nasıl dağıtılacağı konusundaki teklifler ve denetçi raporu, ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.
Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine ilan olunur. Yönetim Kurulu

Şehzade Enerji Üretim Ticaret Sanayi Anonim Şirketi'nin 2025 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Ait Gündem:
1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve olağan genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
2.Yönetim kurulunca hazırlanan 2025 mali yılına ait faaliyet raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
3.2025 mali yılına ait bağımsız denetçi raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
4.2025 yılına ait finansal tabloların okunarak müzakeresi ve tasdik veya reddedilmesi,
5.2025 yılı çalışmalarından ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ibra oylaması,
6.2025 yılına ilişkin kârın kullanım şeklinin, varsa dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
7.2026 mali yılı için bağımsız denetçinin seçilmesi,
8.Yönetim Kurulu üye seçimi,
9.Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
10. Dilek, temenniler ve kapanış.

Vekâletname
Hissedarı bulunduğum Şehzade Enerji Üretim Ticaret Sanayi Anonim Şirketi'nin 22.07.2026 tarihinde saat 13:00'de "Konaklar Mahallesi Akasyalı Sokak No:26 Beşiktaş/İstanbul" adresinde yapılacak 2025 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya_____'ı vekil tayin ettim. İşbu vekâletname toplantı gününde gerekli nisabın temin edilmemesi ve sair herhangi bir sebeple başka bir güne ertelenmesi haline dahi yeni yapılacak toplantıda aynı yetkileri havi olmak üzere geçerlidir.

Vekâleti Veren
İmza Tarih
Pay adedi:____
Oy miktarı:_____
Adres:_____

(21199428)

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 156332-0

Ticaret Unvanı
BATUSAN MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Ahmet Yesevi Mah. Yesevi Cad.Dumankaya Dizayn Sitesi A Blok No:82/1 İç Kapı No:71 Pendik / İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 23/06/2026 tarihli almış olduğu karar istinaden; 16/07/2026 tarihinde, saat:09:00'da, Ahmet Yesevi Mah.Yesevi Cad. Dumankaya Dizayn Sitesi A Blok No:82/1 İç Kapı No:71 Pendik / İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023-2024-2025 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 aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
Yönetim Kurulu

Gündem:
1)Açılış, Divan Heyeti Seçimi ile Divan Heyetinde Genel Kurul adına tutanakları imza yetkisi verilmesi.
2)2023-2024-2025 yılı yönetim kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi
3) 2023-2024-2025 Yılı Finansal tabloların (Gelir Tablosu ve Bilanço) okunması, müzakeresi ve tasdiki.
4) Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.
5)2023-2024-2025 yılı karının dağıtılması ile ilgili karar alınması,
6) T.T.K. 395 md. ve T.T.K. 396 md. göre Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesi,
7) Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev dağılımının ve imza yetkilerinin belirlenmesi
8) Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin görüşülmesi.
9) Dilek, Temenni, Kapanış ve tutanakların imzalanması.

Vekâletname Örneği
Vekâletname
Sahibi olduğum ..... TL toplam itibari değerde 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 vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren
Adı Soyadı / Unvanı
Tarih ve İmza

(21199470)