

Adres: Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA

Telefon: 0 312 218 20 00

Faks: 0 312 219 40 96

www.ticaret sicil.gov.tr

## FATSA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No: -  
Ticaret Sicil No: 4337**Ticaret Unvanı**  
**NANOTECH İNŞAAT KİMYA MADEN VE LOJİSTİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Adresi: Fatsa OSB Mahallesi 101 Sk. No: 18/2 Fatsa/Ordu

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 09/11/2023 tarihli almış olduğu karar istinaden:28/11/2023 tarihinde, saat: 14:00'te, Fatsa OSB 101. Sokak, No: 18/2 adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı olağanüstü 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.

T.C. Fatsa 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 2023/196 Esas No ve 2023/142 Karar numaralı ilam ile alınan yetki gereğince Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için şirket merkezi olan Fatsa OSB 101. Sokak, No: 1/2 adresinde 28.11.2023 tarihinde saat 14:00'da toplanılması kararına istinaden, Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Mustafa Güzeldal  
Kaşe-İmza**Gündem:**

- 1-Açılış
- 2-Divan Heyetinin Oluşturulması ve genel kurul tutanağının imzası yetkisi verilmesi
- 3-Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi
- 4-Dilekler ve Kapanış

**Vekâletname Örneği**

Pay sahibi olduğum/olduğumu: ..... 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.....'nü temsilci tayin ettim/ettim.

Vekaleti veren

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

Sermaye Miktarı:

Pay Adedi:

Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.

(18706234)

Vekâleti Veren

Adı Soyadı Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(18700382)

## İSTANBUL

İlan Sıra No: -  
Sicil Numarası: 745442-0**Ticaret Unvanı:**  
**ŞEHZADE ENERJİ ÜRETİM TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ****Yönetim Kurulu Başkanlığından****Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet**

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 12.12.2023 tarihinde saat 14: 00'da, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere "Konaklar Mahallesi Akasyalı Sokak No: 26 Beşiktaş/İstanbul" adresinde yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekâletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve bu doğrultuda imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine ilan olunur.

**Şehzade Enerji Üretim Ticaret Sanayi Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Ait Gündem:**

- 1-Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2-Olağanüstü genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 3-2022 yılı için bağımsız denetçinin atanması,
- 4-Dilek, temenniler ve kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı

Sadullah Gencer imza

**Vekâletname**

Hissedarı bulunduğum Şehzade Enerji Üretim Ticaret Sanayi Anonim Şirketi'nin 12.12.2023 tarihinde saat 14:00'da "Konaklar Mahallesi Akasyalı Sokak No: 26 Beşiktaş/İstanbul" adresinde yapılacak Olağanüstü 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:

(18705229)

## İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No: -  
Ticaret Sicil No: 307124-0**Ticaret Unvanı**  
**KAYA PLASTİK BRANDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Adresi: Fevzi Paşa Mah. Söğüt Cad. 7 Değirmenköy-Silivri/İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 06/11/2023 tarihli almış olduğu karar istinaden: 30/11/2023 tarihinde, Saat: 14: 00'de, şirket merkezi olan Fevzi Paşa Mah. Söğüt Cad. 7 Değirmenköy-Silivri/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 yılı 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.

Şirket Yetkilisi

Kaşe-İmza

**Gündem**

- 1-Açılış ve yoklama,
- 2-Olağan genel kurul toplantısı başkanlık divanının oluşturulması
- 3-Olağan genel kurul toplantısı başkanlık divanına toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi,
- 4-Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun okunması,
- 5-Denetçi raporlarının okunması,
- 6-Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve oylanması,
- 7-Yönetim kurulu üyelerinin ibrası,
- 8-Mevcut yönetim kurulunun görevinin sonlandırılarak yeni yönetim kurulunun seçilmesi,
- 9-Yönetim kurulu üyelerinin ücret, huzur hakkı, ikramiye gibi haklarının belirlenmesi,
- 10-2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi seçimi,
- 11-Dilek ve temenniler,
- 12-Kapanış.

**Vekâletname Örneği****Vekâletname**

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Kaya Plastik Branda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 30/11/2023 tarihinde Fevzi Paşa Mah. Söğüt Cad. 7 Değirmenköy-Silivri/İstanbul adresinde saat 14:00 de yapılacak 2022 yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yi vekil tayin ettim.

## İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:  
Ticaret Sicil No: 799449-0**Ticaret Unvanı**  
**HAYAT HAVUZ SAUNA SPA İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Adresi: Mahmutbey Taşocağı Yolu Cad. Ağaoğlu My Office 212 No: 3 Kat: 8 D: 132 Bağcılar-İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Müdürler Kurulunca alınan 08.11.2023 tarihli karara istinaden; 04/12/2023 tarihinde, Saat: 10:00'da, Mahmutbey Taşocağı Yolu Cad. Ağaoğlu My Office 212 No: 3 Kat: 8 D: 132 Bağcılar-İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve 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.04.12.2023 tarihinde yapılacak toplantıda gerekli toplantı nisabı sağlanamaz ise bir sonraki toplantı 13.12.2023 tarihinde Mahmutbey Taşocağı Yolu Cad. Ağaoğlu My Office 212 No: 3 Kat: 8 D: 132 Bağcılar-İstanbul adresinde saat 10: 00 da TTK. ilgili maddesine yapılacaktır. Genel kurul için irtibat kurulacak kişi Hayrettin Arslan (Mahmutbey Taşocağı Yolu Cad. Ağaoğlu My Office 212 No: 3 Kat: 8 D: 132 Bağcılar-İstanbul) Telefon numarası: 0212.222 68 52-0532 733 09 52 dir.

HAYRETTİN ARSLAN Kaşe-İmza

**Gündem:**

- 1-Toplantı Başkanı seçimi
- 2-Bilanço gelir Tablosu okunması ve müzakere edilmesi.
- 3-Şirketin tasfiyesinin karara bağlanması
- 4-Dilek ve temenniler

**Vekâletname Örneği****Vekâletname**

Sahibi olduğum..... TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak ..... Limited Şirketi'nin...../...../..... tarihinde ..... adresinde saat: ..... de yapılacak..... yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve (Devamı 386.Sayfada)