

(Baştarafı 1133.Sayfada)

31.12.2025 tarihine kadar (yönetim kurulu üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (GÜLFEM SERRA ULUSOY, HÜSEYİN KARAYAGIZ, MEHMET URCU, MERT BÜYÜKYAZGAN)'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir. Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 190\*\*\*\*\*66 Kimlik No'lu, İstanbul/ Beşiktaş adresinde ikamet eden, GÜLFEM SERRA ULUSOY; 31.12.2025 tarihine kadar (yönetim kurulu başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (ABDULKADIR DEMIRSOY KUYUMCU, HÜSEYİN KARAYAGIZ, MEHMET URCU, MERT BÜYÜKYAZGAN)'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir. Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 380\*\*\*\*\*04 Kimlik No'lu, İstanbul/ Sanyer adresinde ikamet eden, HÜSEYİN KARAYAGIZ; 31.12.2025 tarihine kadar (yönetim kurulu üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (ABDULKADIR DEMIRSOY KUYUMCU, GÜLFEM SERRA ULUSOY, MEHMET URCU, MERT BÜYÜKYAZGAN)'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir. Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 288\*\*\*\*\*84 Kimlik No'lu, İstanbul/ Eyüpsultan adresinde ikamet eden, MERT BÜYÜKYAZGAN; 31.12.2025 tarihine kadar (yönetim kurulu başkan yardımcısı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (ABDULKADIR DEMIRSOY KUYUMCU, GÜLFEM SERRA ULUSOY, HÜSEYİN KARAYAGIZ, MEHMET URCU)'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir. Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 134\*\*\*\*\*20 Kimlik No'lu, Antalya/ Konyaaltı adresinde ikamet eden, MEHMET URCU; 31.12.2025 tarihine kadar (yönetim kurulu üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (ABDULKADIR DEMIRSOY KUYUMCU, GÜLFEM SERRA ULUSOY, HÜSEYİN KARAYAGIZ, MERT BÜYÜKYAZGAN)'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

(18886616)

**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 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.01.2024 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 safi kazancın nasıl dağıtılacağı konusundaki teklifler ve denetçi raporu, ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine ilan olunur.

**Şehzade Enerji Üretim Ticaret Sanayi Anonim Şirketi'nin 2022 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 2022 mali yılına ait faaliyet raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
3. 2022 mali yılına ait bağımsız denetçi raporunun okunması,
4. 2022 yılına ait finansal tabloların okunarak müzakeresi ve tasdik veya ret edilmesi,
5. 2022 yılı çalışmalarıdan ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin iBRA oylaması,
6. 2022 yılına ilişkin karın kullanım şeklinin, varsa dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
7. 2023 yılı için bağımsız denetçinin atanması,
8. Yönetim Kurulu üye seçimi,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
10. Dilek, temenniler ve kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı Sadullah Gencer imza

**Vekâletname**

Hissedarı olduğum Şehzade Enerji Üretim Ticaret Sanayi Anonim Şirketi'nin 18.01.2024 tarihinde saat 13.00'de "Konaklar Mahallesi Akasyalı Sokak No:26 Beşiktaş/İstanbul" adresinde yapılacak 2022 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya \_\_\_\_\_'i 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: \_\_\_\_\_

(18874026)

**T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ**

İlan Sıra No:

Sicil No: 359665-0

**Ticaret Unvanı****MARMARA MALZEMECİLİK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan**

MARMARA MALZEMECİLİK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2020-2021 ve 2022 Yıllarına ait olağan genel kurul toplantısı 17.01.2024 Tarihinde

Saat 10:00'da Orta Mahallesi Yalnız Selvi Caddesi No: 17 Kartal-İstanbul adresinde yapılacaktır.

Aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerinin görüşüleceği toplantıya sayın pay sahiplerinin iştiraki, mazeretleri dolayısı ile toplantıya katılmayacak olanların aşağıda örneği bulunan vekaletnameye uygun olarak düzenleyecekleri vekaletname ile kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettirmeleri ilan olunur.

Şirketin 2020-2021 ve 2022 Yıllarına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Bağımsız Denetçi raporu ile bilanço ve kar-zarar hesapları, yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi şirket genel kurul tarihinden 15 gün evvel şirket merkezi olan Orta Mahallesi Yalnız Selvi Caddesi No: 17 Kartal-İstanbul adresinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Yönetim Kurulu Başkanı Murat YONDEMİR imza

**Gündem**

1. Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetçi raporunun okunması ve müzakeresi
3. Bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki
4. Yönetim Kurulu Üyeleri ve bağımsız denetçinin ibrası
5. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve sürelerinin belirlenmesi
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri
7. Kar dağıtım konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması
8. Sermaye artırım konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması
9. Bağımsız denetçinin seçimi
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddelerinde sayılan izinlerin verilmesi
11. Dilekler ve kapanış

**Vekaletname**

Sahibi olduğum .....TL toplam itibarı değerinde paya ilişkin olarak MARMARA MALZEMECİLİK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 17.01.2024 Tarihinde Orta Mahallesi Yalnız Selvi Caddesi No: 17 Kartal-İstanbul adresinde Saat 10:00'da yapılacak 2020-2021 ve 2022 Yıllarına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....yi vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren

Adı ve Soyadı

Tarih İmza

Not: Vekaletnamelerin noter tasdikli olması gerekiyor.

(18874051)

**T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ**

İlan Sıra No:

Sicil No: 23046-8

**Ticaret Unvanı****EKSAN MEKANİZMA MAKAS SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan**

EKSAN MEKANİZMA MAKAS SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2021 ve 2022 Yıllarına ait olağan genel kurul toplantısı 17.01.2024 Tarihinde Saat 11:30'da Orta Mahallesi Yalnız Selvi Caddesi No:17 Kartal-İstanbul adresinde yapılacaktır.

Aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerinin görüşüleceği toplantıya sayın pay sahiplerinin iştiraki, mazeretleri dolayısı ile toplantıya katılmayacak olanların aşağıda örneği bulunan vekaletnameye uygun olarak düzenleyecekleri vekaletname ile kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettirmeleri ilan olunur.

Şirketin 2021 ve 2022 Yıllarına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Bağımsız Denetçi raporu ile bilanço ve kar-zarar hesapları, yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi şirket genel kurul tarihinden 15 gün evvel şirket merkezi olan Orta Mahallesi Yalnız Selvi Caddesi No:17 Kartal-İstanbul adresinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yondemir imza

**Gündem**

1. Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetçi raporunun okunması ve müzakeresi
3. Bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki
4. Yönetim Kurulu Üyeleri ve bağımsız denetçinin ibrası
5. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve sürelerinin belirlenmesi
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri
7. Kar dağıtım konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması
8. Sermaye artırım konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması
9. Bağımsız denetçinin seçimi
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddelerinde sayılan izinlerin verilmesi
11. Dilekler ve kapanış

**Vekaletname**

Sahibi olduğum .....TL toplam itibarı değerinde paya ilişkin olarak EKSAN MEKANİZMA MAKAS SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 17.01.2024 Tarihinde Orta Mahallesi Yalnız Selvi Caddesi No:17 Kartal-İstanbul adresinde Saat 11:30'da yapılacak 2021 ve 2022 Yıllarına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....yi vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren

Adı ve Soyadı

Tarih İmza

Not: Vekaletnamelerin noter tasdikli olması gerekiyor.

(18874040)