

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 842387-0

Ticaret Unvanı
POLİM PACK PLASTİK AMBALAJ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi Mermerciler Sanayi Sitesi 1. Bulvar 3 Cadde No:5 Beylikdüzü İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kayyım'ının Bakırköy 7. Asliye Ticaret Mahkemesinin 16.11.2021 tarih 2021/504 Esas No, 2021/1019 karar nolu mahkeme kararı ile almış olduğunu Kayyım'lık görevine istinaden Kayyım'm 15/02/2022 tarihli almış olduğu karara istinaden; 12/03/2022 tarihinde, saat: 12:00'da, Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi Mermerciler Sanayi Sitesi 1. Bulvar 3 cadde No: 5 Beylikdüzü İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

Hakan Karakaş imza
Kayyım

Gündem:

1. Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi,
2. Şirket Kayyımının görev yaptığı dönem faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi
3. Yönetim Kayyımının görevine son verilmesi
4. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılarak ücretlerin belirlenmesi,
5. Yönetim Kurulu üyelerine, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 inci maddeleri çerçevesinde izin verilmesi.
6. Dilek ve görüşler.

Vekâletname Örneği
Vekâletname

Sahibi olduğumTL 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 gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yi vekil tayin ettim.

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

(17135936)

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 694158-0

Ticaret Unvanı
DENİZ GRUP KİMYA PLASTİK VE AMBALAJ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi Mermerciler Sanayi Sitesi 1. Bulvar 2 Cadde No:5 Beylikdüzü İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kayyım'ının Bakırköy 7. Asliye Ticaret Mahkemesinin 16.11.2021 tarih 2021/504 Esas No, 2021/1019 karar nolu mahkeme kararı ile almış olduğunu Kayyım'lık görevine istinaden Kayyım'm 15.02.2022 tarihli almış olduğu karara istinaden 12/03/2022 tarihinde, saat: 11:30'da, Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi Mermerciler Sanayi Sitesi 1.Bulvar 2.Cadde No: 5 Beylikdüzü/ İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

Hakan Karakaş
Kayyım
Kaşe imza

Gündem:

1. Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi,
2. Şirket imza yetkilisi müdürlerinin seçimi, göre süresinin belirlenmesi ve belirlenen müdür sayısına göre seçim yapılması
3. Yönetim Kayyımının görevine son verilmesi
4. Dilek ve görüşler.

Vekâletname Örneği**Vekâletname**

Sahibi olduğumTL 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 gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yi vekil tayin ettim.

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

(17135934)

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 812115-0

Ticaret Unvanı
ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan**Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet**

Bankamız 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 29.03.2022 tarihinde saat 16.00'da aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere "Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent 199 Apt.No:199/119 Şişli, İstanbul" adresinde toplanacaktır.

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

Türk Ticaret Kanunu'nun 437. Maddesi uyarınca Bankamızın 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.

ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ

Adına
Dr. Mert ÖNCÜ imza
Oya AYDINLIK imza

ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ'nin 2021 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Ait Gündem

Odea Bank Anonim Şirketi'nin 29.03.2022 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısının gündemidir.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2021 mali yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
4. 2021 mali yılına ait Denetçi Raporunun okunması,
5. 2021 mali yılına ait Finansal Tablolarının okunarak müzakere edilmesi ve tasdik edilmesi konusunda karar alınması,
6. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve üyelerinin 2021 mali yılına ait muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması,
7. Şirket'in 2021 mali yılına ilişkin faaliyetlerinden varsa elde edilen karın, pay sahiplerine dağıtılması veya dağıtılmayıp ihtiyari yedek akçe olarak ayrılması konusunda karar alınması,
8. Görev süresi içerisinde üyelikleri sona eren yönetim kurulu üyeleri Samir Hanna, Bülent Adanır ve Philippe Elias El-Khoury' nin yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca atanan Chahdan Jebeyli, Oya Aydınlik ve Ebru Oğan Knottnerus'un geçmiş dönem yönetim kurulu üyeliğinin onaylanması,
9. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
10. Bağımsız denetçinin seçimi ve görev süresinin tespiti hakkında karar alınması,
11. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
12. Dilekler ve kapanış

ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ

Adına
Dr. Mert ÖNCÜ imza
Oya AYDINLIK imza

Vekâletname

Hissedarı bulunduğum Odea Bank Anonim Şirketi'nin 29.03.2022 tarihinde saat 16.00'da "Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent 199 Apt. No: 199/119, Şişli, İstanbul" adresinde yapılacak 2021 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yi vekil tayin ettim. İşbu vekâletname toplantı gününde gerekli nisabın temin edilmemesi ve sair herhangi bir sebeple başka bir güne ertelenmesi halinde dahi yeni yapılacak toplantıda aynı yetkileri havi olmak üzere geçerlidir.

Vekâleti Veren
İmza
Tarih
Pay adedi:
Oy miktarı:
Adresi:

(17146542)