

## İZMİR TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:  
Sicil No: Merkez 143528

## Ticaret Unvanı

## RECYDIA ATIK YÖNETİMİ, YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİMİ, NAKLİYE VE LOJİSTİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adresi: Işıklar Mah. Eski Kemal Paşa Cad. No: 5 Bornova/İzmir

## Yönetim Kurulu Başkanlığından

Şirketimizin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, yönetim kurulumuzun 06.03.2023 tarihinde almış olduğu 2023/6 numaralı karar ile aşağıda gösterilen gündem dahilinde, 30 Mart 2023 günü saat 11:00'da Işıklar Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi Çimentaş Blok No: 4B Bornova-İzmir adresinde bulunan İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. ÇİMENTAŞ Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

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.

Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesi uyarınca, Pay sahipleri sahip oldukları hisse senetlerini, toplantı gününden en geç bir gün öncesine kadar, Işıklar Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi No: 5 Işıkkent Bornova İzmir adresinde bulunan şirket merkezine veya toplantının yapılacağı Işıklar Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi Çimentaş Blok No: 4B Bornova-İzmir'de bulunan şirkete ibraz ederek giriş kartı alabilirler.

Toplantıya iştirak edemeyecek ortaklarımızla, kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettirecek ortaklarımızın, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak noter tasdikli şekilde tanzim etmeleri gereklidir.

Giriş kartı almamış hisse senedi sahiplerinin toplantıya katılmalarının kanunen mümkün olmadığı ilan edilmiştir.

Pay sahiplerine ilan edilmiştir.

## RECYDIA ATIK YÖNETİMİ, YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİMİ, NAKLİYE VE LOJİSTİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30.03.2023 TARİHİNDE YAPILACAK 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1-Açılış ve Yoklama
- 2-Olağan Genel Kurul toplantı başkanının seçilmesi ve Toplantı Başkanlığına tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi,
- 3-Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi,
- 4-Bağımsız denetçinin raporlarının okunması
- 5-2022 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması,
- 6-2022 yılı karı/zararı hakkında görüşme ve karar.
- 7-Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmalarının oya sunulması karara bağlanması,
- 8-Şirket Yönetim Kurulu'nca 2023 mali hesap dönemi için tayin olunan bağımsız dış denetim şirketi ve bu şirketle yapılan bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanması konusunda görüşme ve karar,
- 9-Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları ve ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması,
- 10-TTK. 395 ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,
- 11-Dilekler ve kapanış.

## VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

## RECYDIA ATIK YÖNETİMİ, YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİMİ, NAKLİYE VE LOJİSTİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Recydia Atık Yönetimi, Yenilenebilir Enerji Üretimi, Nakliye ve Lojistik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 30.03.2023 tarihinde Saat: 11.00'da Işıklar Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi Çimentaş Blok No: 4B Bornova-İzmir adresindeki İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Çimentaş Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacak 2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere \_\_\_\_\_'yi vekil tayin ediyorum/ediyorum.

Ortağın Adı Soyadı/Unvanı:

Sermaye Tutarı:

Pay Adedi:

Oy Adedi:

Adresi:

İmzası:

İmza

(18122624)

Kayyum

ALİ AYDEMİR imza

## GÜNDEM

- 1-Açılış yoklama ve Genel Kurul Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
- 2-Genel Kurul Toplantı Başkanı'na tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
- 3-Şirket Müdürlük Kurulu Başkanı'nın seçilmesi.
- 4-Dilek, temenniler, kapanış.

## VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum..... TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak ..... Limited Şirketi'nin...../...../..... tarihinde ..... adresinde saat: .....:.....de yapılacak..... yılma 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

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(18119602)

## İZMİR TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: Merkez-47355

## Ticaret Unvanı

## KAYA MADENCİLİK ENDÜSTRİ TAAHHÜT MONTAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Kemalpaşa Mahallesi 7421 Sokak No: 26 Bornova İzmir

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 08/03/2023 tarihli almış olduğu karara istinaden; 05/04/2023 tarihinde, saat: 13:30'da, Kemalpaşa Mahallesi 7421 Sokak No: 26 Bornova İzmir 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.

Saygılarımızla,

KAYA MADENCİLİK A.Ş.

Hasan TAŞKIN imza

Yön. Kur. Bşk. Yrd.

## Gündem:

1. Açılış ve divan heyetinin seçimi.
2. Divan heyetine toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi.
3. 2022 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ile bilanço gelir gider tablosu hesaplarının okunması.
4. Genel Kurulda okunan 2022 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun müzakeresi kabulü ya da reddi hakkında karar alınması.
5. Yönetim Kurulunun ibrası.
6. Yönetim kuruluna ücret ödenip ödenmemesi hususunun görüşülmesi ve ödenecek ücretin tespiti.
7. Dağıtılabilir geçmiş yıllar karlarının dağıtılması hakkında karar alınması.
8. Dilekler ve kapanış.

## VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

## VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum..... TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak, Kaya Madencilik Endüstri Taahhüt Montaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 05/04/2023 tarihinde Kemalpaşa Mahallesi 7421 Sokak No: 26 Bornova İzmir adresinde saat: 13:30'da yapılacak 2022 yılına ait olağan 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

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(18122670)

## İZMİR TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE

İlan Sıra No:

Sicil Numarası: Merkez-98638

## Ticaret Unvanı

## GAGE OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Adresi: 85. Yıl Cumhuriyet Mah. Sanayi Cad. No: 75/1 Armutlu Kemalpaşa İzmir

Genel Kurul Toplantısına Davet:

Yukarıda bilgileri yazılı Şirkete. İzmir 5. Asliye Ticaret Mahkemesinin 18.01.2023 tarih 2022/1024 E. ve 2023/41 K. Sayılı gerekçeli kararı ile Genel kurulu toplantıya çağırma görevine atanan Kayyımı tarafından alınan 07.03.2023 tarih ve 2023/01 sayılı karara istinaden: 12.04.2023 tarihinde, saat: 10:00'da, 85. Yıl Cumhuriyet Mah. Sanayi Cad. No: 75/1 Armutlu Kemalpaşa İzmir adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı aynı gündemle 19.04.2023 tarihinde aynı saat ve aynı yerde yapılacaktır.

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

## KAYSERİ TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 36805

## Ticaret Unvanı

## BETAŞ YAPI KİMYASALLARI MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Organize Sanayi Bölgesi 37. Cad. No: 26 Melikgazi/Kayseri

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 08/03/2023 tarihli almış olduğu karar istinaden; 29/03/2023 tarihinde, Saat: 15:00'da, Organize Sanayi Bölgesi 37. Cad. No: 26 Melikgazi/Kayseri adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 Yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

(Devamı 384.Sayfada)