(Baştarafı 933 . Sayfada)

T.C. Mahkemeleri, daire ve müesseseleri, hakiki ve hükmü şahıslar, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar, PTT, Telekom Müdürlükleri, Tapu ve Kadastro Müdürlükleri, Tapu Sicil Müdürlükleri, Trafik Tescil Şube Müdürlükleri, Büro, Amirlikleri, Defterdarlıkları, Vergi daireleri, Emniyet Müdürlükleri, bilcümle bankalar, Finans kurumları, bakanlıklar, özel idareler, ihale makamları ile üçüncü şahıslar, SGK kurumları, noterler, Ticaret ve Sanayi Odaları, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlükleri, belediyeler, Tarım Kalkınma ve Kırsal Destekleme Kurumu, Kamu Kurum ve Kuruluşların karşısında temsil ve ilzam etmeye, avukatlar tutmaya, başkalarını tevkil teşrik ve azle, her türlü ihtarname/ihbarname keşidesinde, tebliğ ve tebellüğe, teslim ve tesellüme, ahzu kabza, sulh ve ibraya, taahhütname, muvafakatname ve beyanname, şehadatname, dilekçe vesaikleri tanzim ve imzaya, bilimum bankalarda hesap açmaya, hesaplara para yatırmaya ve çekmeye, alacakları tahsile, kiraya vermeye sözleşmeler imzalamaya, gayri menkulleri kiraya vermeye kiralamaya, her türlü hak kazandırıcı, borçlandırıcı, sözleşme, senedat, taşınır taşınmaz mallar satın almaya, satmaya, şirketin amacına ulaşabilmesi için tesisler ile gayri menkuller iktisap etmeye, almaya, satmaya devir ve ferağ etmeye, gayri menkuller üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayri menkul mükellefiyeti, cins tashihi, bedelli ve yola terk, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmeye, gayri menkullerle ilgili tapu ve kadastro daireleri nezdinde ifraz ve tevhid parselasyon ile ilgili her türlü muamele ve tasarrufları yapmaya, bilcümle bankalardan şirket adına kredi çekmeye, ipotek vermeye, üçüncü şahıslar adına kayıtlı gayrimenkulleri ipotek vermeye ve almaya, her türlü temsil ve ilzama, Atça Mahallesi 148 Sokak No:26/3 Sultanhisar/Aydın adresinde ikamet eden Mehmet Ersoyol'un (TC: 20056600054) şirketi aksi karar alınana kadar sınırsız yetki ile münferiden temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

Mehmet Ersoyol İmza
TC: 20056600054

(5/A)(11/140639)

İSTANBUL

Sicil No: 455719

Ticaret Ünvanı
MASTERCARD PAYMENT TRANSACTION SERVICES TURKEY BİLİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet

Mastercard Payment Transaction Services Turkey Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 1.4.2019 tarihinde, saat 10:00'da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Kanyon Ofis Binası Kat: 10 Büyükdere Cad. No. 185 34394 İstanbul adresinde yapılacaktır.

Aşağıda yazılı gündeme maddelerinin görüşüleceği toplantılara sayın pay sahiplerimizin iştiraki, mazeretleri dolayısıyla toplantıya katılamayacak olanların aşağıda örneği bulunan vekaletnameye uygun olarak düzenleyecekleri noter onaylı vekaletname ile kendilerini vekil vasıtasıyla temsil ettirmeleri ve vekaletnamelerin en geç ilgili genel kurul tarihine kadar Şirket merkezine ulaştırmaları ilan olunur.

Mastercard Payment Transaction Services Turkey Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu adına
Yönetim Kurulu Başkanı
Mastercard/Europay UK Limited'i Temsilen
Onur Kurşun (imza)
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Mastercard Payment Transaction Services Turkey Teknik Hizmetler ve Bilişim A.Ş.'i temsilen
Cem Murat Kibaroğlu (imza)

01.04.2019 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündemi

Gündem:
1. Açılış ve Divan Heyeti teşekkülü;
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan Heyeti'ne yetki verilmesi;
3. Şirketin ticaret unvanının "Paycore Takas ve Mutabakat Sistemleri A.Ş." olarak değiştirilmesinin görüşülmesi ve bu doğrultuda Şirket Ana Sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı ikinci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesinin görüşülmesi:

Eski Şekil
Şirketin Unvanı
Madde 2:
Şirketin unvanı "Mastercard Payment Transaction Services Turkey Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketledir. Bu unvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde "şirket" sözcüğü ile belirtilmiştir.

Yeni Şekil
Şirketin Unvanı
Madde 2:

Şirketin Unvanı "Paycore Takas ve Mutabakat Sistemleri A.Ş.'dir. Bu unvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde "şirket" sözcüğü ile belirtilmiştir
4. Yönetim Kurulu üyelerinin istifalarının kabulü
5. Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi
6. Temenniler ve kapanış.

Olağanüstü Genel Kurul İçin Vekaletname Örneği

Hissedarı bulunduğum Mastercard Payment Transaction Services Turkey Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 1.4.2019 tarihinde Kanyon Ofis Binası Kat 10 Büyükdere Cad. No.185 34394 İstanbul adresinde saat: 10:00'da veya İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün uygun göreceği başka bir zamanda yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında beni/şirketimizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya yetkili olmak üzere (…)'i vekil tayin ediyorum.
Vekalet Verenin
Adı Soyadı/Unvanı:
Sermaye Miktarı:
Pay Adedi:
Oy Miktarı:
Adresi:

(10/A)(11/141399)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden
Ticaret Sicil No: 818160

Ticaret Ünvanı
ÜÇGEN LOJİSTİK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Ferhatpaşa Mah. Geçici 57. Sok. No: 26/4 Küçükbakkalköy, Ataşehir, İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirkete İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2018/919 E. 2018/740 K. sayılı ilamı gereği olağan genel kurul yapılması hakkında kayyım atanmam sebebiyle 07/03/2019 tarihli alınmış olunan karara istinaden: 28/03/2019 tarihinde. saat: 13:00'da, Küçükbakkalköy Mah. Dudullu Yolu Cad. No: 29 (Brandium Alış Veriş Merkezi Yanı) Ataşehir/İstanbul adresinde bulunan Silence İstanbul Hotel&Convention Center M Kat Antares Toplantı Odasında aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2013-2014-2015-2016 ve 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, bilanço ve gelir tabloları, müdürler kurulunun yıllık faaliyet raporları, denetleme ve kayyım raporu, kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

Kayyım
Cengiz Cendeoğlu (imza)
T.C. Kimlik No: 36178660456

Gündem:

1. Açılış ve Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,
2. Toplantı Başkanlığına genel kurul toplantı tutanaklarını imza yetkisi verilmesi,
3. İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2018/919 E. 2018/740 K. Sayılı Gerekçeli Kararı Gereği Kayyım Tarafından Hazırlanan 2013-2014-2015-2016-2017 Yıllarına İlişkin Raporun Okunması ve müzakere edilmesi,
4. Şirket Müdürü Tarafından 2013-2014-2015-2016-2017 Yıllarına Dair Şirket kar/zarar hesaplarının ve Bilançolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Şirket Müdürü Tarafından 2013-2014-2015-2016-2017 Yıllarına Dair Ticari İlişkilerin Tüm Dayanak ve Belgeleri ile Ortaklara Açıklanması ve Genel Kurula Kadar Yaptığı İşlemleri Ortaklara İzah edilmesi, onaylanması
6. 2013-2014-2015-2016-2017 Yıllarına Dair Şirket Müdürünün İbrası ve Yeni Müdür/Müdürlerin Seçimi
7. Dilek ve Temenniler, Kapanış

Vekaletname

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Üçgen Lojistik Hizmetleri Limted Şirketi'nin 28/03/2019 tarihinde saat: 13:00'de Küçükbakkalköy Mah. Dudullu Yolu Cad. No: 29 (Brandium Alış-Veriş Merkezi Yanı) Ataşehir/İstanbul adresinde bulunan Silence İstanbul Hotel&Convention Center M Kat Antares toplantı odasında geçekleştirilecek olağan/olağanüstü 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 Unvanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:

(5/A)(11/135708)

Sicil No: 783105

Ticaret Ünvanı
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ

Bereket Emeklilik Ve Hayat Anonim Şirketi'nin 2018 Yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 29.03.2019 tarihinde saat 15.00'te Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No: 8 Ümraniye-İstanbul adresinde yapılacaktır.

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

Şirketin 2018 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ile bilanço ve gelir tablosu şirket genel kurul tarihinden 15 gün evvel şirket merkezinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacağı ilan olunur.

Yönetim Kurulu
Yahya Altınkaya (imza)
Mahmut Güngör (imza)

Gündem
1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına tutanakların imzalanması konusunda yetki verilmesi,
2. Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. Bağımsız Denetim Raporlarının okunması,
4. Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
6. 2018 faaliyet yılı kar/zararının görüşülmesi,
7. Hayat Dışı branşta faaliyet gösterecek yeni bir Tekafül şirketinin kurulması,
8. 2019 Faaliyet Bütçesinin görüşülmesi,
9. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile ilgili hakların belirlenmesi,
10. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunun 363. maddesi uyarınca tasvibinin görüşülmesi,
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395-396 maddeleri uyarınca işlem izni verilmesi,
13. Bağımsız Denetçinin seçimi,
14. Hâkim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne, şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda yetki verilmesinin görüşülmesi,
15. Dilek ve Temenniler,
16. Kapanış

Vekaletname

Sahibi Olduğum .....TL toplam itibari değerde paya ilişkin Bereket Emeklilik Ve Hayat Anonim Şirketi'nin 29.03.2019 tarihinde, Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No: 8 Ümraniye-İstanbul adresinde saat 15.00 te yapılacak 2018 Yılına 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

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

(5/A)(11/141395)

Lüleburgaz Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 169
Mersis No: 0324044051384963
Ticaret Sicil/Dosya No: 6416

Ticaret Ünvanı
HOUSETECH ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Büyükkarıştıran Beldesi, Yeni Mahallesi Muratlı Asfaltı Cad. No: 5 B Büyükkarıştıran Beldesi Lüleburgaz/Kırklareli

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz

(Devamı 935 . Sayfada)