

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

İSTANBUL

İlan Sıra No: -
Sicil Numarası: 507051-0Ticaret Unvanı
SU-TUR SUN TURİZM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİAdres: Şişhane Yokuşu Demirören Han No.2 K: 1-2 Karaköy, Beyoğlu, İstanbul
Yönetim Kurulu Başkanlığından

2023 Hesap Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet İlanı

Sayın Pay Sahiplerimiz, Su-Tur Sun Turizm Sanayi Anonim Şirketi'nin 2023 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki yazılı gündemi görüşmek üzere 12/07/2024 günü saat: 09.00'da Şişhane Yokuşu Demirören Han No: 2 K: 1-2 Karaköy, Beyoğlu, İstanbul adresinde yapılacaktır.

2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tablolara (bilanço ve gelir-gider tablosu) ve Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi, Olağan Genel Kurul Toplantısından önceki 15 gün süre ile Şişhane Yokuşu Demirören Han No: 2 K: 1-2 Karaköy, Beyoğlu, İstanbul adresindeki Şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine açık bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin toplantıya bizzat katılmaları, bizzat katılmayacak olanların ise aşağıda örneği yazılı vekaletname ile kendilerini toplantıda temsil ettirmeleri hususu ilan olunur.

SU-TUR SUN TURİZM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Adına
Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören Kaşe-İmza

SU-TUR SUN TURİZM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 12/07/2024 Tarihinde Yapılacak Olan 2023 Hesap Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Toplantı Başkanlığı'nın teşkili,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4. 2023 hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Şirket'in yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin 2023 hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasının görüşülmesi,
6. Şirket'in 2023 hesap dönemine ait karı hakkında karar alınması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret, huzur hakkı, prim ödemesi yapılıp yapılmayacağıının belirlenmesi,
9. Dilek, temenniler ve kapanış.

Vekaletname

(Gerçek Kişiler İçin)

Su-Tur Sun Turizm Sanayi Anonim Şirketi'nde sahibi olduğum.....-TL toplam itibari değerdeki.....adet paya ilişkin olarak, Su-Tur Sun Turizm Sanayi Anonim Şirketi'nin 12/07/2024 günü saat: 09.00'da Şişhane Yokuşu Demirören Han No.2 K: 1-2 Karaköy, Beyoğlu, İstanbul adresinde yapılacak olan 2023 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda şahsımı temsile, oy vermeye, belge ve kararlarla hazırım cetvelini imzaya, kısaca şahsımın haiz olduğu bütün yetkileri kullanmaya.....T.C. Kimlik numaralı.....'yi vekil tayin ettim. İşbu vekaletname toplantı gününde gerekli nisabın temin edilmemesi ve sair herhangi bir sebeple başka bir güne ertelenmesi halinde dahi yeni yapılacak toplantıda da aynı yetkileri havi olmak üzere geçerlidir.

Vekaleti Veren

Adı Soyadı/Unvanı Tarih ve İmza

Vekaleti Verenin

Sermaye Miktarı: Hisse Adedi: Oy adedi: Adresi:

Temsilci Belgesi

Su-Tur Sun Turizm Sanayi Anonim Şirketi'nde sahibi olduğumuz.....-TL toplam itibari değerdeki.....adet paya ilişkin olarak, Su-Tur Sun Turizm Sanayi Anonim Şirketi'nin 12/07/2024 günü saat: 09.00'da Şişhane Yokuşu Demirören Han No.2 K: 1-2 Karaköy, Beyoğlu, İstanbul adresinde yapılacak olan 2023 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda şirketimizi temsile ve gündem maddelerinin karara bağlanması için şirketimiz adına oy kullanmaya..... T.C. kimlik numaralı.....'yi temsilci tayin ettim. İşbu temsil belgesi toplantı gününde gerekli nisabın temin edilmemesi ve sair herhangi bir sebeple başka bir güne ertelenmesi halinde dahi yeni yapılacak toplantıda da aynı yetkileri havi olmak üzere geçerlidir.

Temsilci Tayin Edenin

Unvanı:

Sermaye Tutarı (adedi):

Adresi:

Not: Temsilci belgesi ve vekaletname, noter tasdikli olmalıdır. Her pay sahibinin genel kurulda sadece bir kişi tarafından temsil edilmesi esastır. Ancak birden fazla kişiye temsil yetkisinin verilmesi veya tüzel kişi pay sahiplerini temsile yetkili birden fazla kişinin genel kurula katılması durumlarında ise bunlardan ancak birisi tarafından oy kullanılabilir. Oy kullanmaya kimin yetkili olduğunun temsilci belgesinde gösterilmesi şarttır.

(19274199)

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No: -
Sicil Numarası: 864913-0Ticaret Unvanı
PRODA ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ

Müdürler Kurulu Başkanlığından

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 864913-0 sicil numarasıyla kayıtlı Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 3 Temmuz 2024 tarihinde saat 11:00'de aşağıda yazılı

gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. Meydan İstanbul AVM Blok No: 62A Ümraniye/İstanbul adresinde toplanacaktır.

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

Sayın ortaklarımızın bilgilerine ilan olunur.

Proda Araştırma Geliştirme ve Yazılım Limited Şirketi adına

Şirket Müdürü Erkan Ahtağil Kaşe-İmza

PRODA ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Ait Gündem

Proda Araştırma Geliştirme ve Yazılım Limited Şirketi'nin 3 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın gündemidir:

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması;
2. Toplantı sonunda tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi;
3. Şirket ortaklarından Şirin Gürkan Aral ile Erkan Ahtağil tarafından Şirket'e verilen bilgi uyarınca Şirin Gürkan Aral'ın Şirket'te sahip olduğu payların tamamının Erkan Ahtağil'e devrinin görüşülerek karara bağlanması;
4. Dilek, temenniler ve kapanış.

İmza

Vekâletname

Ortağı bulunduğum Proda Araştırma Geliştirme ve Yazılım Limited Şirketi'nin 3 Temmuz 2024 tarihinde saat 11:00'de Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. Meydan İstanbul AVM Blok No: 62A Ümraniye/İstanbul adresinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya _____ T.C. Kimlik Numaralı _____'yi vekil tayin ettim. İşbu vekaletname toplantı gününde gerekli nisabın temin edilmemesi veya toplantının sair herhangi bir sebeple başka bir güne ertelenmesi halinde dahi yeni yapılacak toplantıda aynı yetkileri havi olmak üzere geçerlidir.

Vekâleti Veren

İmza: Tarih:

Temsil Edilen Ortağın

Adı Soyadı: Pay Adedi: Oy Miktarı: Adresi:

(19274405)

ANKARA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No: -
Sicil Numarası: 43044Ticaret Unvanı
MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan

Şirketimiz 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 18.07.2024 tarihinde, Perşembe günü saat 14:00'da Tahran Caddesi No: 12, Kavaklıdere 06700 Ankara'da yer alan Ankara HiltonSa Adresinde aşağıdaki gündem dahilinde yapılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesinin I. Fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Genel kurula katılacak ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Genel kurullara bizzat ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir gün önce saat 16.30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Toplantılara vekil aracılığı ile katılacak ortaklarımızın 3. kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekâletnameyi, toplantı gününden önce Şirket Merkezine ulaştırmaları veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini toplantı gününden 1 (bir) gün öncesine kadar EGKS'ye kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca noterden bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanmış vekil Genel Kurul Toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâletlen ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

TTK'nın 1527. maddesinin 4. fıkrası uyarınca isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısı'na şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur. TTK'nın 1526. maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir. Ayrıca, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliği" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

(Devamı 474. Sayfada)