

KONYA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE

Ticaret Sicil No: 45234

Ticaret Unvanı:

ACARKARDEŞLER SONDAJ MAKİNA OTOMOTİV İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Ortakonak Mahallesi 14332 Sokak No: 25/1 Karatay/KONYA

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Müdürler Kurulunca alınan 22.03.2025 tarihli karara istinaden; 21.04.2025 tarihinde, saat: 11:00 'da, Ortakonak Mahallesi 14332 Sokak No: 25/1 Karatay/KONYA adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu ve 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.

YUSUF ACARYARTAN

Müdürler Kurulu Başkanı

Toplantı Gündemi :

- 1- Açılış ve divan heyetinin seçimi
- 2- Divan heyetine toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi
- 3- 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024 yılı Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4- 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024 yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5- Müdürler kurulu üyelerinin ibrası,
- 6- Müdürler Kuruluna verilecek huzur hakkının belirlenmesi,
- 7- Yeni müdürlerin ve süresinin belirlenmesi,
- 8- Müdürler Kurulu üyelerine TTK 395 ve 396. Maddelerinde sayılı hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi hakkında karar alınması
- 9- 2024 faaliyet dönemi karının dağıtılıp dağıtılmaması hakkında karar alınması
- 10- Şirketin ortağının;
 - a) Davranışlarının şirketin menfaatlerine zarar vermesi ve/veya şirketi zarara uğratması,
 - b) Şirkete gelerek şirkette olay çıkarması ve şirketteki eşyalara zarar vermesi,
 - c) Şirkette davranışları ile huzursuzluk çıkarması, bu nedenle şirketin diğer ortaklarının ve diğer çalışanların şirkette güvenli ve huzurlu bir şekilde çalışmasına engel olması,
 - d) Şirketin gizli kalması gereken bilgilerini 3. Kişiler ile paylaşarak şirketin menfaatlerine ve ortağın bağlılık yükümlülüğüne aykırı davranması,
 - e) Şirketin gelişimine ve büyümesine karşı olması,
 - f) Personel sayısına ve hali hazırda çalışan bazı personellerin çalışmasına karşı gelmesi,
 - g) Şirketin gelişimi için alınması gereken her türlü makine, ekipman veya şirketin değerini artıracak eşyaların, menkul ve gayrimenkullerin alınmasına karşı gelmesi,
 - h) Tutarsız davranışları ile ortaklığın yapısına aykırı davranması,

- i) Şirketin diğer ortaklarına hakaret ve tehditte bulunması,
j) Şirkette fiilen çalışma yapmaması ve şirkete uğramaması,

Nedenleri ile, Türk Ticaret Kanunu m. 640/3 gereğince ortaklıktan çıkarılması hususunda dava açmak üzere şirketi temsile yetkili müdürler kuruluna ortaklıktan çıkarma davası açmak üzere yetki verilmesine,

11- Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum TL 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'yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren
Adı Soyadı / Unvanı
Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

KONYA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE

Ticaret Sicil No: 55673

Ticaret Unvanı:

ACAR SONDAJ MAKİNA OTOMOTİV İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Ortakonak Mahallesi 14332 Sokak No: 25/1 Karatay/KONYA

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Müdürler Kurulunca alınan 22.03.2025 tarihli karara istinaden; 21.04.2025 tarihinde, saat: 12:30 'da, Ortakonak Mahallesi 14332 Sokak No: 25/1 Karatay/KONYA adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019-2020-2021-2022-2023-2024 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu ve 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.

YUSUF ACARYARTAN

Müdürler Kurulu Başkanı



Toplantı Gündemi :

- 1- Açılış ve divan heyetinin seçimi
- 2- Divan heyetine toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi
- 3- 2019-2020-2021-2022-2023-2024 yılı Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4- 2019-2020-2021-2022-2023-2024 yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5- Müdürler kurulu üyelerinin ibrası,
- 6- Müdürler Kuruluna verilecek huzur hakkının belirlenmesi,
- 7- Yeni müdürlerin ve süresinin belirlenmesi,
- 8- Müdürler Kurulu üyelerine TTK 395 ve 396. Maddelerinde sayılı hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi hakkında karar alınması
- 9- 2024 faaliyet dönemi karının dağıtılıp dağıtılmaması hakkında karar alınması
- 10- Şirketin ortağının;
 - a) Davranışlarının şirketin menfaatlerine zarar vermesi ve/veya şirketi zarara uğratması,
 - b) Şirkete gelerek şirkette olay çıkarması ve şirketteki eşyalara zarar vermesi,
 - c) Şirkette davranışları ile huzursuzluk çıkarması, bu nedenle şirketin diğer ortaklarının ve diğer çalışanların şirkette güvenli ve huzurlu bir şekilde çalışmasına engel olması,
 - d) Şirketin gizli kalması gereken bilgilerini 3. Kişiler ile paylaşarak şirketin menfaatlerine ve ortağın bağlılık yükümlülüğüne aykırı davranması,
 - e) Şirketin gelişimine ve büyümesine karşı olması,
 - f) Personel sayısına ve hali hazırda çalışan bazı personellerin çalışmasına karşı gelmesi,
 - g) Şirketin gelişimi için alınması gereken her türlü makine, ekipman veya şirketin değerini artıracak eşyaların, menkul ve gayrimenkullerin alınmasına karşı gelmesi,
 - h) Tutarsız davranışları ile ortaklığın yapısına aykırı davranması,

- i) Şirketin diğer ortaklarına hakaret ve tehditte bulunması,
j) Şirkette fiilen çalışma yapmaması ve şirkete uğramaması,

Nedenleri ile, Türk Ticaret Kanunu m. 640/3 gereğince ortaklıktan çıkarılması hususunda dava açmak üzere şirketi temsile yetkili müdürler kuruluna ortaklıktan çıkarma davası açmak üzere yetki verilmesine,

- a) Dilek, temenniler ve kapanış

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum TL 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'yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren
Adı Soyadı / Unvanı
Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.