

(Baştarafı 217.Sayfada)

HİKMET ÜLKÜ Kaşe-İmza

Gündem:

- 1-Açılış ve başkanlık divan seçilmesine.
- 2-Genel kurul tutanaklarının imzalanması ve divan heyetine yetki verilmesine,
- 3-2020,2021,2022,2023 yıllarına ait yönetim kurulu faaliyet raporlarının okunup müzakere edilmesi ve onaylanması,
- 4-2020,2021,2022,2023 yıllarına ait Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
- 5-Karın kullanım şeklinin dağıtılacak kar ve oranların belirlenmesi,
- 6-Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
- 7-Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 8-Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi,
- 9-Dilek, temenniler ve kapanış.

Vekâletname Örneği**Vekâletname**

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Ülkü Pazarlama ve Yatırım Anonim Şirketi'nin 03/09/2024 tarihinde Maltepe Mah. Litros Maltepe Yolu Sk. No: 17 Zeytinburnu/İstanbul adresinde Saat: 11:00'da yapılacak 2020,2021,2022,2023 yıllarına 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.

(19415134)

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No: -

Ticaret Sicil No: 186949-5

Ticaret Unvanı**MACELLAN İLERİ TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Adresi: Yahya Kemal Mah. Şair Sk. No: 1/1 Kağıthane/İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimiz Yönetim Kurulunun 05.08.2024 tarihli almış olduğu karara istinaden; 2023 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 03 Eylül 2024 günü saat: 10:00'da, Yahya Kemal Mah. Şair Sk. No: 1/1 Kağıthane/İstanbul adresinde yapılacaktır.

2023 mali yılına ilişkin finansal tablolar, kar-zarar tabloları, 2023 yılı yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, gibi belgeler genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

03 Eylül 2024 günü saat 10:00'da şirket ana sözleşmesinin 10. Maddesi uyarınca Yahya Kemal Mah. Şair Sk. No: 1/1 Kağıthane/İstanbul adresinde yapılacak 2023 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı'na tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.

Ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Macellan İleri Teknoloji Anonim Şirketi'nin 03.09.2024 Tarihinde Yapılacak 2023 Mali Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi:

- 1-Açılış, yoklama ve divan heyetinin teşekkülü,
- 2-Toplantı tutanağının imzası hususunda divan heyetine yetki verilmesi,
- 3-2023 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu Raporunun okunarak müzakeresi,
- 4-2023 mali yılına ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunarak müzakeresi,
- 5-2023 mali yılına ilişkin faaliyetleri için Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının müzakeresi,
- 6-2023 mali yılına ilişkin kar dağıtımının müzakeresi,
- 7-Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
- 8-Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,
- 9-Teklif, Temenniler ve kapanış

Macellan İleri Teknoloji A.Ş. Adına

Yönetim Kur. Başk. Göktürk YETİM imza

Vekâletname Örneği**Vekâletname**

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerde..adet paya ilişkin olarak Macellan İleri Teknoloji Anonim Şirketi'nin 03 Eylül 2024 tarihinde saat 10:00'da Yahya Kemal Mah. Şair Sk. No: 1/1 Kağıthane/İstanbul adresinde yapılacak olan 2023 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.

(19415111)

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No: -

Ticaret Sicil No: 266936-0

Ticaret Unvanı**PIRAMİT MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Adresi: Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Işık Apt. Kat: 5 D.9-10 Beyoğlu/İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin 25.07.2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, %29,48 pay sahibi vekillerinin T.T.K. 420/1 Maddesi uyarınca gündemin 5, 9 ve 10. Maddelerinin görüşülmesinin ertelenmesi talebi üzerine, Olağan Genel Kurul'un T.T.K.'nın 414. maddesine göre ilan olarak, 05/09/2024 saat 11:00 de ertelenen maddeleri müzakere etmek üzere Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Işık Apt. No: 53 Kat: 5 D: 9-10 Beyoğlu-Taksim/İstanbul adresinde, Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleşecektir.

Finansal Tablolar, Genel Kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmaktadır.

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

Saygılarımızla,

PIRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.

MEHMET OSMANOĞLU imza

Yönetim Kurulu Başkanı Kaşe

Gündem

1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Toplantı Başkanlığına Genel Kurul ile ilgili tutanak ve diğer evrakların imzalanması hususunda yetki verilmesi
3. 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4. Enflasyon Muhasebe Uygulaması neticesi 2023 yılı Şirket Kayıtlarımızda dağıtım konu olabilecek bir kar yedeği bulunmaması sonucu VUK kayıtlarına göre oluşan 243.547.297,51 TL Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından, (-) 101.678.380,04 TL Geçmiş Yıl Zararının (-) Mahsup edilmesinin Müzakere edilmesi ve karara bağlanması,
5. Yasal Mercilerden gerekli izinlerin alınmasını müteakip, Şirketimizin 180.000.000,00 TL tutarındaki mevcut sermayesinin; Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından karşılanmak üzere. 120.000.000,00TL (YüzymilyonTürkLirası) artırılarak 300.000.000,00 (Üçyüzmlilyon) TL'ye çıkarılması ile ilgili Ana sözleşmesinin 6.maddesinin (Sermaye ve Pay Senetleri Türü) tadil tasarılarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
6. Dilekler ve temenniler

VEKALETNAME

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerde.....adet paya ilişkin olarak Piramit Menkul Kıymetler Anonim Şirketi'nin, 05.09.2024 tarihinde Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Işık Apt.No: 53 K: 5 D: 9-10 Gümüşsuyu/İstanbul adresinde saat 11.00'de yapılacak 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....temsilci tayin ettim.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı:

Sermaye Miktarı:

Pay Adedi:

Adresi:

Tarih: İmza:

PIRAMİT MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ**6. MADDE TADİL TASARISI****Eski Şekil****Sermaye ve Pay Senetleri Türü****Madde 6**

Şirketin sermayesi 180.000.000,00 (Yüzseksenmilyon) Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye her biri; 1,00 TL (Bir) değerinde 180.000.000 (Yüzseksenmilyon) adet paya ayrılmıştır.Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 31.000.000,00 TL nin tamamı ödenmiştir.

Sermayenin ödendiğinin tespiti, Report Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi ortaklarından Y.M.M. Ferhat ATEŞALMAZ tarafından hazırlanan 06.03.2023 tarih ve YMM-1181-2839-2023/07 sayılı raporu ile yapılmıştır.

Bu defa artırılan 149.000.000,00 (Yüz kırkdokuzmilyon) Türk Lirası sermayenin tamamı, Türk Ticaret Kanunu'nun 462/1. maddesine göre iç kaynaklardan karşılanacaktır.

Şirketin Sermayeye eklenebilir iç kaynaklarının tespiti, Report Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi ortaklarından, Y.M.M. Ferhat ATEŞ ALMAZ tarafından hazırlanan 06.03.2023 tarih ve YMM-1181-2840-2023/08 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik, Sermayeye İlave Edilebilecek İç Kaynakların Tespitine Yönelik Tasdik Raporu ile yapılmıştır.

Buna göre; artırılan 149.000.000,00 (Yüz kırkdokuzmilyon) Türk Lirası sermayenin 73.176.550,14 TL (Yetmişüçmilyonyüz yetmişaltıbinbeşyüzelli Türk Lirası ondört Kuruş) tutarındaki kısmı 2022 yılı net karından, geriye kalan 75.823.449,86 TL (Yetmişbeşmilyonsekizyüz yirmidörtüüz kırkdokuz Türk Lirası seksenaltı Kuruş) tutarındaki kısmı "Geçmiş Yıl Karları"ndan, karşılanacaktır.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Ortakların ad ve soyadları ile pay adetleri ve tutarları şu şekildedir.

Adı ve Soyadı: Mehmet Osmanoğlu

Pay Adedi: 100.746.000

Tutar: 100.746.000,00 TL

Adı ve Soyadı: Müfit Nayır

Pay Adedi: 40.824.000

Tutar: 40.824.000,00 TL

Adı ve Soyadı: Nurşen Osmanoğlu

Pay Adedi: 20.790.000

Tutar: 20.790.000,00 TL

Adı ve Soyadı: Mert Nayır

Pay Adedi: 12.240.000

Tutar: 12.240.000,00 TL

Adı ve Soyadı: Osman Macit Söylemez

Pay Adedi: 2.700.000

Tutar: 2.700.000,00 TL

Adı ve Soyadı: Zekiye Yolcubal

Pay Adedi: 2.700.000

Tutar: 2.700.000,00 TL

(Devamı 219.Sayfada)