

ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No: -
Ticaret Sicil No: 282205**Ticaret Unvanı**
FG GRUP SAĞLIK İNŞAAT HARİTA MİMARLIK MÜHENDİSLİK
ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**Ticari Adresi: Başkent Organize Sanayi Bölgesi Teknokent Bulvarı No: 39 Maliköy Sincan Ankara**

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 11/02/2025 tarihli almış olduğu karar istinaden; 28/02/2025 tarihinde, saat: 13:30'da, Başkent Organize Sanayi Bölgesi Teknokent Bulvarı No: 39 Maliköy Sincan Ankara adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2025 yılı olağan/olağanüstü 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.

Yönetim Kurulu

MURAT MEMİŞ Kaşe-İmza

Gündem:

- 1-Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
- 2-Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması hakkında yetki verilmesi
- 3-2022-2023 Yıllarına ait Bilanço Kar Zarar hesaplarının okunması
- 4-2022-2023 Yıllarına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması
- 5-2022-2023 Yıllarına ait Bilanço Kar Zarar hesapları ve Yönetim Kurulunun ibrası
- 6-Yeni Yönetim Kurulu Seçimi
- 7-Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak 6102 sayılı TTK'nin 395. ve 396. maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi
- 8-Dilek ve Temenniler.

Vekâletname Örneği**Vekâletname**

Sahibi olduğum..... TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak..... Anonim Şirketi'nin...../...../.....tarihinde.....adresinde saat:de yapılacak.....yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanmasına için oy ballanmaya.....'yi vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve imza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(19955562)

İSTANBUL

İlan Sıra No: -

Mersis No: 0937001745700036

Sicil Numarası: 231531-0

Ticaret Unvanı
YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI**Şirket Adresi: Levent Mahallesi, Cömert Sokak No: 1A D: 18, 19, 20 Beşiktaş/İstanbul****Yönetim Kurulu Başkanlığından****06/03/2025 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet**

Şirketimiz 2024 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul toplantısını 06/03/2025 tarihinde Perşembe günü saat 11:30'da Yapı Kredi Plaza D Blok Kat: 17, Levent Beşiktaş/İstanbul, Türkiye adresinde yapacaktır. Sayın pay sahiplerimizin, aşağıdaki gündemi görüşmek ve bir karara bağlamak üzere toplantıda bizzat bulunmalarını veya bir temsilci göndererek kendilerini temsil ettirmelerini rica ederiz. Temsilci gönderilmesi durumunda, ekteki vekâletname örneğinin usulüne uygun olarak düzenlenip, imzaların noterden tasdik ettirilerek şirkete ibrası gereklidir. Nama yazılı pay sahiplerine gönderilen davetiye giriş kartı hükmündedir.

2024 yılına ait Finansal Tablolar, Yıllık Faaliyet Raporu, Denetim Raporu, 2024 yılı kâr/zararına ve Denetçi seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifini içeren kararlar, Genel Kurul Toplantı tarihinden iki hafta önce Şirket Merkez ve Şubeleri'nde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.ykleasing.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Yapı Kredi Finansal Kiralama Anonim Ortaklığı Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

Sayın Pay Sahipleri'nin bilgilerine arz olunur.

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.

Yönetim Kurulu Kaşe-İmza

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.'nun**06/03/2025 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısının Gündemi**

1. Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Denetim Raporu'nun okunması,
4. 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
6. Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kâr/zararı ve geçmiş yıl kâr/zararı hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

7. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması,

8. Yönetim Kurulu üyelerine 2024 yılı içinde sağlanan menfaatlerin onaylanması ve 2025 yılına ait yıllık brüt ücret tutarının belirlenmesi,

9. Türk Ticaret Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan denetçi seçiminin onaylanması,

10. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,

11. Dilek ve görüşler.

Vekâletname Örneği**YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.**

Yapı Kredi Finansal Kiralama Anonim Ortaklığı'nın 06/03/2025 Perşembe günü, saat 11:30'da Yapı Kredi Plaza D Blok Kat 17 Levent Beşiktaş/İstanbul, Türkiye adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere.....T.C. kimlik numaralı.....vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (özel talimatlar yazılır)

c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)

B) Pay Sahibinin Sahip Olduğu Payın

a) Adet-Nominal değeri:

b) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

c) Hamiline>Nama yazılı olduğu:

Pay Sahibinin Adı Soyadı veya Unvanı:

İmzası:

Adresi:

Notlar:

-(A) bölümünde, (a), (b) veya (c) şıklarından sadece biri seçilir.

-(A) bölümünde (b) ve (d) şıklarının seçilmesi halinde açık talimat verilmesi gerekir.

(19954957)

İSTANBUL

İlan Sıra No: -

Sicil No: 298471-0

Ticaret Unvanı
ARAS KARGO YURT İÇİ YURT DIŞI TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ**Yönetim Kurulu Başkanlığından**

ARAS KARGO YURT İÇİ YURT DIŞI TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ'nin 2024 Yılına ait olağan genel kurul toplantısı 28.02.2025 tarihinde Saat 10.00'de Rüzgarlıbahçe Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi No: 2 Kavacık-İstanbul adresinde yapılacaktır.

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

Şirketin, 2024 Yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu, bağımsız denetçi raporu, finansal tablolar, konsolide finansal tablolar ile yönetim kurulunun kar dağıtım teklifi şirket genel kurul tarihinden 15 gün evvel şirket merkezinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Kaşe-İmza imza

Gündem

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
2. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve bağlı şirket raporunun okunması ve müzakeresi ile aynı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki
3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetçi raporunun okunması
4. Yönetim kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi
5. Karın kullanım şekli ile dağıtılacak kar paylarının belirlenmesi ve bu bağlamda yönetim kurulunun kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
6. Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretin tespit edilmesi
7. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi çerçevesinde Şirket'in 2025 yılı hesap dönemine ait faaliyet ve hesaplarının incelemesi ve genel kurula sunulmak üzere rapor düzenlenmesi amacıyla kendisine yetki ve görev vermek üzere bağımsız denetçinin seçilmesi
8. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. maddesi çerçevesinde izin ve onay verilmesinin görüşülmesi
9. Kapanış

Vekaletname

Sahibi olduğum..... TL toplam itibari değerde paya ilişkin ARAS KARGO YURT İÇİ YURT DIŞI TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ'nin 28/02/2025 tarihinde Rüzgarlıbahçe Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi No: 2 Kavacık-İstanbul adresinde Saat 10.00'da yapılacak 2024 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: Vekaletnamelerin noter veya Apostil tasdikli olması gerekiyor.

(19954649)