

## İSTANBUL

İlan Sıra No:  
Ticaret Sicil No: 324278-0**Ticaret Unvanı:**  
**TERTEKS TEKSTİL İTHALAT İHRACAT VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ****Yönetim Kurulu Başkanlığından Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı**

TERTEKS TEKSTİL İTHALAT İHRACAT VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesine göre, 26.09.2024 tarihinde, saat 13:00'de, Fulya Mah. Mehmetçik Cad. No:66/3 Şişli/İstanbul adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere yapılacaktır.

2023 hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tabloları, finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu, toplantı tarihinden 15 gün evvel yukarıda yazılı bulunan şirketin merkez adresinde tetkikinize hazır bulundurulacaktır.

İşbu Olağan Genel Kurul toplantısına bizzat katılmanız, eğer katılmanız mümkün değilse örneği bu davet mektubunun ekinde bulunan noter tasdikli vekaletname ile yetkilendireceğiniz bir temsilci ile oylarınızı Olağan Genel Kurul toplantısında temsil ettirmeniz rica olunur.

Saygılarımızla;

TERTEKS TEKSTİL İTHALAT İHRACAT VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ  
Yönetim Kurulu Başkanı  
SİNAN ÖNCEL  
Kaşe imza**Gündem**

- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
- 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
- 2023 yılına ait Finansal Tabloların; Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 2023 yılı itibari ile Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi hususunun müzakeresi ve karar verilmesi
- 2023 yılı itibari ile şirket karı oluşmuşsa, bu karın ne şekilde değerlendirileceğinin müzakere edilmesi ve karar verilmesi
- Yönetim kurulunun ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi hususunun müzakere edilmesi ve karar verilmesi
- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti hususunun müzakeresi ve karara bağlanması,
- Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nin 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı hususlar hakkında yetki verilmesi hususunun müzakeresi ve karara bağlanması
- Dilekler ve kapanış

**Vekaletname**

Sahibi olduğum .....TL toplam itibari değerde ..... adet paya ilişkin olarak TERTEKS TEKSTİL İTHALAT İHRACAT VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 26.09.2024 tarihinde, Fulya Mah. Mehmetçik Cad. No:66/3 Şişli/İstanbul adresinde, saat 13:00'de yapılacak 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yi vekil tayin ettim.

Vekalet Veren  
Adı Soyadı/Ünvanı/Tarih ve İmza

(19463416)

5. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
6. Ana sözleşmenin 7. Sermaye maddesinin değiştirilmesi hakkında hazırlanan tadil tasarı metninin müzakeresi. Şirketimizin 1.000.000-TL(Birmilyontürklirası)'den ibaret bulunan sermayesinin 30.000.000-TL (Otuzmilyontürklirası)'ye çıkartılması
7. Yönetim Kurulu Üye seçimi.
8. Kar dağıtım konusunun müzakeresi.
9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
10. Dilek ve temenniler.
11. Kapanış.

**Vekaletname Örneği**  
**Vekaletname**

Sahibi olduğum .....TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Anonim Şirketi'nin 26.09.2024 tarihinde de Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş. Esentepe Mah. Akademiyolu Sok. No:10 A Blok No 113 Serdivan -Sakarya adresinde saat:14:00 da yapılacak 2022 ve 2023 takvim yıllarına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yi vekil tayin ettim.

Vekalet Veren  
Adı Soyadı/Ünvanı  
Tarih ve İmza  
Not: Vekaletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir

(19463634)

## İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:  
Ticaret Sicil No: 270913- 0**Ticaret Unvanı**  
**EGE ENDÜSTRİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ****Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'ndan "Ege Endüstri Holding Anonim Şirketi" Hissedarlarına 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap ve faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Davet İlanı;

Şirketimiz Ege Endüstri Holding Anonim Şirketi'nin 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap ve faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısı 25.09.2024 tarihinde, saat: 13.00'da, Şirket merkezi olan Boyalı Köşk sokak No: 4/1 Bebek-İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az 15 (onbeş) gün öncesinden itibaren şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya asaleten katılamayacak hissedarlarımız bir örneği aşağıda verilmiş vekâletname ile kendilerini genel kurulda vekâleten temsil ettirmeleri ve vekâletnameleri noterden tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Sayın hissedarların bilgi edinmesi ve belirtilen gün ve saatte toplantıya katılımın sağlanması hususu rica ve ilan olunur.

EGE ENDÜSTRİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Mustafa Bayraktar imza  
Yönetim Kurulu Başkanı  
Bahaettin Tatoğlu imza  
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.**GÜNDEM**

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,
- 2- 01.04.2023-31.03.2024, özel hesap dönemi faaliyet ve hesapları ile ilgili yönetim kurulu faaliyet raporu, bilanço ve kâr/zarar hesabı ve denetçi raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3- 01.04.2023-31.03.2024, özel hesap dönemi bilanço ve kâr/zarar hesabının onaylanması,
- 4- Yönetim kurulu üyelerinin ibraları hakkında karar verilmesi,
- 5- 01.04.2023-31.03.2024, özel hesap dönemi bilanço sonuçları hakkında karar verilmesi ile Kar Dağıtım konusunun görüşülmesi,
- 6- Kar Payı Avansı dağıtım hakkında karar verilmesi,
- 7- Enflasyon düzeltilmesi işlemi neticesinde gerçekleşen geçmiş yıllar zararının öz varlık kalemleri enflasyon düzeltilmesi fark hesaplarından mahsup işlemi yapıp yapılmaması hususunun değerlendirilip karara bağlanması,
- 8- Dönem içinde İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesinin İstifasının kabulü ve yerine atanan üyenin tasdik edilmesinin görüşülmesi.
- 9- Yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi, seçimi, görev süreleri ve ücretlerinin belirlenmesi,
- 10- Denetçinin seçimi,
- 11- Yönetim kurulu üyelerine TTK. 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
- 12- Kapanış.

**VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ**

Hissedarı olduğum/olduğumuz Ege Endüstri Holding Anonim Şirketi'nin 25.09.2024 tarihinde saat: 13: 00'da Boyalı Köşk Sokak No: 4/1 Bebek-İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâlet Veren  
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:  
Sermaye miktarı:  
Pay adedi:  
Adresi:  
Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.

(19464716)

## SAKARYA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:  
Ticaret Sicil No: 20222**Ticaret Unvanı:**  
**SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ YÖNETİCİ ANONİM ŞİRKETİ****Ticari Adresi: Esentepe Mahallesi Akademiyolu Sokak Teknoloji Geliştirme Bölgeleri No:10/A Ofis:113- 114-115-116-117 Serdivan/Sakarya****Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 22.08.2024 tarihli almış olduğu karara istinaden; 26 Eylül 2024 Perşembe günü saat 14:00 de Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş. Esentepe Mah. Akademiyolu Sok. No:10 A Blok No 113 Serdivan - Sakarya adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 ve 2023 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Prof.Dr. Hamza AL imza**Gündem**

1. Açılış, saygı duruşu ve Başkanlık Divanı'nın teşkili. 1
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi.
3. 2022 ve 2023 Takvim Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
4. 2022 ve 2023 Takvim Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.