

(Başaralı 749.Sayfada)

Genel kurul toplantımıza, ortakların hazır bulunmaları, bulunmayacakların usulüne uygun olarak tanzim edecekleri bir vekaletname ile kendilerini temsil ettirmeleri sağlanması hususu ilan olunur.  
HASAN KUZ imza

**Gündem**

- 1- Açılış ve toplantı başkanının seçilmesi, Toplantı tutanaklarına ortaklar adına imza için Yetki verilmesi
- 2- Şirketin içinde bulunduğu sermaye ve öz varlık yetersizliğinin ve ödeme güçlüğüünün aşılabilmesi için ana sözleşmenin, şirketin sermayesi başlıklı 6.maddesinin tadili ile, şirket sermayesinin 5.899.975,00. TL den 6.499.975,00 TL'na çıkarılması hususunun görüşülüp karara bağlanması
- 3- Dilek ve Temenniler

(2/AX22/665647)

**İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ**

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 2996-0

Ticaret Unvanı

**TÜRK MAADİN ŞİRKETİ ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Adresi: Barbaros Bulvarı, Eser Apt. No:78 D:19 Balmumcu Beşiktaş İstanbul Genel Kurul Toplantısına Davet;  
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 03/11/2021 tarihli almış olduğu karara istinaden; 14/12/2021 tarihinde, saat 14:00'da, "Barbaros Bulvarı, Eser Apt. No:78 D:19 Balmumcu Beşiktaş İstanbul" adresindeki şirket merkezimizde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. 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 vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.  
Kaşe imza

**Gündem:**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2. Genel Kurul adına toplantı tutanağının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi.
3. Yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
4. Denetçi raporlarının okunması, müzakeresi ve onayın sunulması.
5. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
6. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
7. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
8. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
9. Görev süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, sayet esas sözleşmede görev süreleri belirtilmemiş görev sürelerinin tespiti.
10. Denetçinin ibrası
- 11.6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 660 Sayılı Kanun Hükmünde Karamame Hükmüleri Çerçevesinde Şirketin bağımsız denetimi ile ilgili bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi,
12. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K'nun 395 inci ve 396 ncı maddelerinde yazılı işlemlerin yapılabilmesi için gerekli izin verilmesi.
13. Dilek ve Temenniler.

**Vekaletname**

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Türk Maadin Şirketi Anonim Şirketi'nin ..../.../... tarihinde saat:.....'da "Barbaros Bulvarı, Eser Apt. No:78 D: 19 Balmumcu Beşiktaş İstanbul" adresinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında şahsımı temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....'nı temsilci tayin ettim.

Vekâleti veren Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı:

Sermaye miktarı: Pay adedi: Adresi:

Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.

(1/AX22/665657)

**İSTANBUL**

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 652646-0

Ticaret Unvanı

**ÜS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan

Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Sayın Pay Sahiplerimiz,

Şirketin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 14.12.2021 tarihinde Salı günü saat 11:30'da "Kısıklı Mah. Çeşme Çıkma Sokak No: 6/1 Üsküdar/İstanbul" adresinde yapılacaktır.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları Genel Kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.  
Sayın pay sahiplerinin bilgilerine ilan olunur.

Üs Holding A.Ş.

Kaşe imza

**ÜS HOLDİNG A.Ş.**

2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Toplantı Başkanlığı'na imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. 2020 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporlarının okunması ve müzakere edilmesi,
4. 2020 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
5. 2020 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun incelenip müzakere edilmesi ve onaya sunulması,
6. Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
7. Dönem içinde atanan yeni Yönetim Kurulu Üyesinin görevini onaylanması,
8. 2021 yılı için bağımsız denetim şirketinin seçilmesi, görev süresi ve ücretinin tespiti,
9. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince yetki verilmesi,
10. Dilek, temenniler ve kapanış.

**Vekaletname**

Hissedarı bulunduğum/bulduğumuz Üs Holding A.Ş.'nin 14.12.2021 tarihinde "Kısıklı Mah. Çeşme Çıkma Sokak No: 6/1 Üsküdar/İstanbul" adresinde saat 11:30'da yapılacak 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....vekil tayin ettim/ettik.

Vekâlet verenin Adı -Soyadı/Unvanı ve imzası

Vekâlet Vereninin Sermaye Miktarı..... Hisse Adedi.....

Oy Adedi..... Adresi.....

Not: Vekaletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(1/AX22/668581)

**BOĞAZLIYAN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**

İlan Sıra No: 291

Mersis No: 0735053407200017

Ticaret Sicil/Dosya No: 1234-Boğazlıyan

Ticaret Unvanı

**SINIRLI SORUMLU BOĞAZLIYAN BOĞAZKENT KONUT YAPI KOOPERATİFİ**

Adres: Kayseri Belediye İşhanı Boğazlıyan/Yozgat

Yukarıda bilgileri verilen kooperatif ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzde ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 19.11.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususları: Yönetim Kurulu/Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:

T.C. Boğazlıyan Noterliği'nin 17.11.2021 Tarih 09190 Sayı İle Tasdikli, 4.11.2021 Tarihli 2021/01 Sayılı Genel Kurul Kararı, T.C. Boğazlıyan Noterliği'nin 17.11.2021 Tarih 09191 Sayı İle Tasdikli, 15.11.2021 Tarihli 03 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

**S.S.BOĞAZLIYAN BOĞAZKENT KONUT YAPI KOOPERATİFİNİN 04.11.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2019-2020 HESAP YILLARI OLAGAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAGIDIR**

S.S.Boğazkent Konut Yapı Kooperatifinin 2019-2020 Hesap yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmak üzere 04/11/2021 tarihinde saat 12: 30'da Şevket Hokkaşeroğlu Caddesi Belediye İşhanı Kat: 2 No: 29 kooperatif idare binası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcisi Ömer AÇIKGÖZ ve Ömer KONUR'un gözetiminde toplanıldı ve toplantının saat 12: 30'da başlatılmasına çağrısı yapan organca (Yönetim Kurulunca) karar verildi. Genel Kurul toplantısına başlanılmadan önce yapılan incelemelerde;  
a-) Genel kurul toplantısı ile ilgili duyurulan 01/10/2021 tarihinde 73 ortağın tamamına toplantı yeri, saati ve gündemi belirten çağrı mektupları Boğazlıyan PTT şubesinde Taahhütlü olarak gönderildiği; başka çağrı yapılmadığı ve çağrı ile ilgili her hangi bir itirazın olmadığı;  
b) Yönetim Kurulunca, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 26. Maddesindeki niteliklere ve ortaklar kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan ortaklar listesinde (Haziran Cetvelinde) kayıtlı 73 (Yetmişüç) ortaktan 18 (Onsekiz) ortağın asaleten 6 (Altı) ortağın vekaleten olmak üzere toplam 24 (Yirmidört) ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.Toplantıya katılan Bakanlık Temsilcilerince genel kurula hitaben bilgi verildi. Toplantı Harun SÜTCÜ tarafından açıldı.

**Gündem Maddeleri**

Madde-1 Açılış ve yoklama yapıldı. Divan Başkanlığına Mehmet AY Katip üyeliğe Mümin TURAN ve Ali YAŞAR'dan oluşması için verilen sözlü teklif ve başkaca teklif olmadıktan bu teklif oybirliği ile kabul edilerek divana seçildiler Divan Heyetine genel kurul evrakını imzalama yetkisi oy birliği ile verildi.

Madde-2 2019-2020 Yılları Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Denetim Kurulu raporları ayrı ayrı okundu. Genel kurula bilgi verildi. Raporlar üzerinde söz alan olmadı.

Madde-3 2019-2020 Yılları Bilanço ve gelir gider farkı hesapları ayrı ayrı okundu. Görüşmeye açıldı. Hesaplar üzerinde söz alan olmadı. Oya sunuldu genel kurulun oy birliği ile hesaplar kabul ve tasdik edildi.

Madde-4 2019-2020 Yılları Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri hariç genel kurula katılanların oy birliği ile ayrı, ayrı Yönetim kurulu üyeleri ibra edildi. Denetim Kurulu üyeleri hariç genel kurula katılanların oy birliği ile ayrı, ayrı Denetim kurulu üyeleri ibra edildi.

Madde-5 2021 yılı tahmini bütçenin görüşülmesine geçildi. Yapılan görüşmelerden sonra 2021 Yılı tahmini bütçesi oy birliği ile kabul edildi

Madde-6 Ortaklardan tahsil edilecek taksit miktarı ve gecikme halinde uygulanacak esaslara görüşülmesine geçildi.Yapılan görüşmelerden sonra 30 Haziran 2020'den başlayarak 28 Şubat 2022'de dahil aylık 250,00 TL olmak üzere toplamda 5.250,00 TL ödenmesine, aidatını ait olduğu ayın son gününe kadar ödemeyenlerden aylık %6 Gecikme zammının alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

(Devamı 751.Sayfada)