

Adres: Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA

Telefon: 0 312 218 20 00

Faks: 0 312 219 40 96

www.ticaretbicil.gov.tr

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 752818-0

Ticaret Unvanı:

ALVİMEDİCA SAĞLIK YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİTicari Adresi: Ferhatpaşa Mah. Açelya Sok. No: 4/311 Çatalca/İstanbul
Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 17/11/2022 tarihli almış olduğu karar istinaden; 19/12/2022 tarihinde, saat: 10: 00'da, Ferhatpaşa Mah. Açelya Sok. No: 4/311 Çatalca/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

AHMET ÖZCAN

Kaşe imza

Gündem:

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
- 2- Genel Kurul Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması için yetki verilmesi,
- 3- 2021 yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun ve denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi,
- 4- 2021 yılına ait bilanço ve kar zarar hesaplarının okunması ve müzakeresi,
- 5- Yönetim kurulu üyelerinin şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- 6- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi gereğince 2022 yılı için Denetçi seçilmesi,
- 7- Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkına ilişkin karar alınması,
- 8- Dilek ve temenniler.

Vekaletname

Sahibi olduğum, TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak Alvimedica Sağlık Yatırımları Anonim Şirketi'nin 19/12/2022 tarihinde [Ferhatpaşa Sb Mahallesi Açelya Sokak No: 4/311 Çatalca/İstanbul] adresinde saat 10: 00 da yapılacak 2021 olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya,vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Genel Kurul tarihinden önce noterde düzenlenmiş olması gerekmektedir.

(17806237)

İSTANBUL

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 214661

Ticaret Unvanı:

REFERE DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK ANONİM ŞİRKETİ

2021 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 21/12/2022 Tarihinde Saat 14: 00 De, Abide-İ Hürriyet Caddesi, İzzet Paşa Sokak No: 31 Kat: 2 Şişli-İstanbul Adresinde T.T.K.'nun 414.ncü Maddesine Göre Yapılacaktır. Şirketimizin Pay Sahiplerinin Yukarıda Belirtilen Gün Ve Saatte Bizzat Veya Örneği Aşağıda Görülen Noterlikçe Onaylı Vekaletname Örneği İle Yetkiye Haiz Vekili Ve Temsilcileri Vasıtasıyla Toplantıya Teşrifleri İlan Olunur.

REFERE DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş.

21/12/2022 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Gündemidir

- 1- Açılış Ve Divan Teşekkülü.
- 2- Toplantı Tutanağının İmzalanması Hususunda Divana Yetki Verilmesi.
- 3- 2021 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması Ve Müzakere Edilmesi.
- 4- Şirketin 2021 Yılı Bilanço Ve Karar Hesaplarının Okunması, Müzakere Edilmesi Ve Tasdiki. 2021 Yılı Kar'ının Dağıtılıp Dağıtılmaması Hakkında Karar Verilmesi.
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilip Edilmemeleri Hakkında Karar Verilmesi, Yönetim Kurulu Üyelerine Ücret Verilip Verilmemesi Hakkında Karar Verilmesi
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395.1 Ve 396.Ncı Maddelerinde Anılan İznin Verilip Verilmemesi Hakkında Karar Verilmesi
- 7- Dilekler Ve Kapanış

Vekaletname (Noter Onaylı Olması Gerekmemektedir)

Hissedarı Bulduğum REFERE DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş.'nin 21/12/2022 Tarihinde Saat 14: 00'de Abide-İ Hürriyet Caddesi, İzzet Paşa Sokak No: 31 Kat: 2 Şişli-İstanbul Adresinde Yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında Beni Temsil Etmeye Ve Gündemdeki Maddelerin Karara Bağlanması İçin Adıma Oy Kullanmaya Sayın,..... Vekil Tayin Ettim.

Vekaleti Veren

Sermaye Miktarı:

Oy Miktarı:

Adresi:

Vekaleti Veren

İsim-Soyad-İmza-Tarih

(17806225)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İlan Sıra No: 258815

Mersis No: 0622001784500016

Ticaret Sicil/Dosya No: 790471-0

Ticaret Unvanı

MNG TESİSAT KLİMA HAVALANDIRMA İSITMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Gayrettepe Mahallesi Nurgül Sk. No: 1/1 Beşiktaş/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 21.11.2022 tarihinde tescil edildiği İlan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Birleşme(Devralan)

Tescile Delil Olan Belgeler:

Beyoğlu 5. Noterliği' nin 16.11.2022 tarih 8464 sayı ile tasdikli, 7.11.2022 tarihli 5 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Aşağıda yazılı olan şirketler 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa istinaden birleşmiştir.

Devralan

Mersis No: 0622001784500016

Unvanı : MNG TESİSAT KLİMA HAVALANDIRMA İSITMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adresi : Gayrettepe Mahallesi Nurgül Sk. No: 1/1 Beşiktaş/İstanbul

Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Birleşmenin Kabulüne İlişkin Kararın Türü, Tarihi Ve Sayısı: Yönetim Kurulu Kararı.7.11.2022/5

Devrolunanlar

Mersis No: 0622060619300016

Unvanı : MNG SANAL ÜRÜN PAZARLAMA SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adresi : Ayazağa Mah. Kemerburgaz Yolu Cad. Cendere Mevkii No. 29 Ayazağa Sarıyer İstanbul

Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

(17806198)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 258121

Mersis No: 0273139609900001

Ticaret Sicil/Dosya No: 361104-5

Ticaret Unvanı

DELFIN İÇ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Deri Osb Mah. Kazlıçesme Cad. H-9 Özel Parsel Blok No: 44 Tuzla/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 21.11.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Birleşme Nedeniyle İnfisah (Devrolunan)

Tescile Delil Olan Belgeler:

Kartal 20.Noterliği' nin 11.11.2022 tarih 31932 sayı ile tasdikli, 9.11.2022 tarihli Genel Kurul Kararı

Yukarıda bilgileri yazılı olan şirket, aşağıda bilgileri yer alan şirket ile birleşme sonucunda 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa istinaden infisah etmiş bulunmaktadır.

Devralan:

Mersis No: 0274001814500013

Unvanı: DELFİN VİNÇ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adresi : Deri Osb Mahallesi Kazlıçesme Cad. H-9 Özel Parsel Apt. No: 44 Tuzla/İstanbul

Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Birleşmenin Kabulüne İlişkin Kararın Türü, Tarihi Ve Sayısı: Genel Kurul Kararı 9.11.2022/2022/04

(17806187)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 257725

Mersis No: 0627042565834495

Ticaret Sicil/Dosya No: 891156-0

Ticaret Unvanı

MZK TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ

Adres: M.Nesih Özmen Mh. Kayaçık Sk. N.21/2 Güngören/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 21.11.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Eklenen Diğer Maddeler, Sermaye

Tescile Delil Olan Belgeler:

Bakırköy 13. Noterliği'nin 16.11.2022 tarih 22981 sayı ile tasdikli, 9.11.2022 tarihli Genel Kurul Kararı

Eklenen Diğer Maddeler

Madde 15-

Pay Veya Pay Senetlerinin Devri ön lisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınmaya kadar, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde belirtilen istisnalar dışında, Şirketin ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz.

(Devamı 26 . Sayfada)