

<p><b>İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ</b></p> <p><b>İlan Sıra No:</b> <b>Ticaret Sicil No: 184847-5</b></p> <p><b>Ticaret Unvanı</b> <b>KDS MODA TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ</b></p> <p><b>1. İLAN</b></p> <p><b>Ticari Adresi:</b> Katip Mustafa Çelebi Mahallesi İstiklal Caddesi Vakko Apartmanı No:81/9 Beyoğlu-İstanbul</p> <p>Birleşmeden Dolayı Alacaklılara Çağrı, Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin, devit olan olarak bilgileri aşağıya çıkarılan şirket ile Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerine istinaden birleşmesine karar verilmiş olup, bu husus Ticaret Sicili Müdürlüğünce tescil edilmiştir. Şirketimiz alacaklılarımızın ellerindeki belgelerle birlikte; birleşmenin geçerlilik kazandığı tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde Katip Mustafa Çelebi Mahallesi İstiklal Caddesi Vakko Apartmanı No:81/9 Beyoğlu-İstanbul adresine müracaatla devralan şirketten alacaklarının teminata bağlanmasını isteyebilecekleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 157 nci maddesi gereğince ilan olunur.</p> <p>Devir Alan Şirket Bilgileri Ticaret Sicili Müdürlüğü: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Ticaret Sicili Numarası: 909005-0 Ticaret unvanı: VLT MODA TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kaşe imza</p> <p>(19168699-19168700-19168701)</p>	<p>5. Genel Kurulda okunan 2023 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporunun müzakeresi kabulü ya da reddi hakkında karar alınması 6. Yönetim Kurulunun ve denetim kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 7. Ortaklar arası ana sözleşme, performans ve disiplin yönergesinde değişikliğin görüşülmesi 8. Şirket giderlerinin karşılanması konusunda oluşan sorunların görüşülmesi, borçları olan ortaklar hakkında alınacak kararların görüşülmesi. 9. Dilekler ve görüşler 10. Kapanış.</p> <p><b>Vekâletname Örneği</b> <b>Vekâletname</b> Sahibi olduğum ..... TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak ..... Anonim Şirket'inin ...../..... tarihinde ..... adresinde saat:.....de yapılacak ..... yılına ait olağan/olağanüstü 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 imza Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.</p> <p>(19168858)</p>
<p><b>İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ</b></p> <p><b>İlan Sıra No:</b> <b>Ticaret Sicil No: 909005-0</b></p> <p><b>Ticaret Unvanı</b> <b>VLT MODA TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ</b></p> <p><b>1. İLAN</b></p> <p><b>Ticari Adresi:</b> Katip Mustafa Çelebi Mahallesi İstiklal Caddesi Vakko Apartmanı No:81/9 Beyoğlu-İstanbul</p> <p>Birleşmeden Dolayı Alacaklılara Çağrı, Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin, devralan olarak bilgileri aşağıya çıkarılan şirket ile Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerine istinaden birleşmesine karar verilmiş olup, bu husus Ticaret Sicili Müdürlüğünce tescil edilmiştir. Şirketimiz alacaklılarımızın ellerindeki belgelerle birlikte; birleşmenin geçerlilik kazandığı tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde Katip Mustafa Çelebi Mahallesi İstiklal Caddesi Vakko Apartmanı No:81/9 Beyoğlu-İstanbul adresine müracaatla alacaklarının teminata bağlanmasını isteyebilecekleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 157 nci maddesi gereğince ilan olunur.</p> <p>Devir olan Şirketlerin Bilgileri Ticaret Sicili Müdürlüğü: İstanbul Ticaret Sicili Numarası: 184847-5 Ticaret unvanı: KDS MODA TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kaşe-İmza</p> <p>(19168678-19168679-19168680)</p>	<p><b>T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ</b></p> <p><b>İlan Sıra No:</b> <b>Ticaret Sicil No: 304963-0</b></p> <p><b>Ticaret Unvanı</b> <b>GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</b></p> <p><b>Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan</b> <b>24.05.2024 Tarihli Genel Kurul Toplantısı Davet İlanı</b> Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24.05.2024 tarihinde saat 14:00'da, aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Soğanlık Orta Mahalle Bektaş Sok. No: 1 Kartal/İstanbul adresindeki Şirket merkezimizde gerçekleştirilecektir. Şirketimizin pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS") üzerinden yapılacak olup, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve MKK nezdinde gerekli tanımlamaları yapmaları gerekmektedir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısı'na; -Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, -Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini, -Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini, -Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilecekler. Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak pay sahiplerinin, üçüncü kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri ekte, Şirket merkezimizde ve www.gurseltur.com.tr. internet adresinde örneği bulunan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"ne uygun olarak hazırlanan vekaletnameyi ibraz etmeleri veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini toplantı gününden 1 gün öncesine kadar EGKS'ne kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı'na hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. Maddesi'nin 4. Fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesi'nin I. Fıkrası uyarınca, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ermelerine gerek bulunmamaktadır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul toplantısına davet için ortaklarımızı ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir. Şirketimizin ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı", toplantıdan üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde, Şirket'in www.gurseltur.com.tr. adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve EGKS'nde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.</p> <p>Saygılarımızla, GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. Şirket Merkez Adresi: Soğanlık Orta Mah. Bektaş Sok. No: 1 Kartal/İstanbul Tel: 0216-5753355 Faks: 0216-5753369 Levent Birant Yönetim Kurulu Başkanı Kaşe imza</p> <p><b>GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.</b> <b>2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi</b> 1. Açılış, Saygı Duruşu ve Başkanlık Divanı Seçimi, 2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, (Devamı 610.Sayfada)</p>
<p><b>T.C. ANKARA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ</b></p> <p><b>İlan Sıra No:</b> <b>Ticaret Sicil No: 415056</b></p> <p><b>Ticaret Unvanı</b> <b>HİTİT ARABULUCULUK DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ</b></p> <p><b>Ticari Adresi; Oğuzlar Mah. 1372 Cad. No:3/2 Çankaya/Ankara</b> Genel Kurul Toplantısına Davet; Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 18/04/2024 tarihli almış olduğu karara istinaden; 17/05/2024 (Cuma) tarihinde, saat: 14:00'de, Oğuzlar Mah. Çetin Emeç Blv. No:62 Çankaya/Ankara adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı olağan 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 pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan noterden verilecek vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.</p> <p>Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay SONGÖR imza Yönetim Kurulu Başkan Vekili Çiğdem ARSLAN imza Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Selçuk EREN imza Yönetim Kurulu Üyesi Tuğba KAYAŞ İŞKİN imza Yönetim Kurulu Üyesi Emrehan EVERDİ imza</p> <p><b>Gündem</b> 1. Açılış ve divan heyetinin seçimi 2. Divan heyetine toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi 3. Saygı duruşu ve istiklal marşı 4. 2023 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ile bilanço gelir gider tablosu hesaplarının ve denetçi raporunun okunması</p>	

(Başarılı 609.Sayfada)

- Şirket Yönetim Kurulu'nca 2023 yılına ilişkin Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin tespiti,
- Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- Şirketimizin 2024 yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere yönetim kurulu kararı ile önerilen kuruluşun Genel Kurul onayına sunulması,
- İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi.
- Şirketin 2023 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un onayına sunulması ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki 1.3.6 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sihrî yakınlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işleri yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nı Maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kalmaları hakkında gerekli iznin verilmesi.
- Dilek ve Temenniler

**Vekaletname:****GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.****Genel Kurul Başkanlığı'na**

Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. 'nin 24.05.2024 tarihinde Saat: 14:00 da Soğanlık Orta Mahalle Bektaş Sok No: 1 Kartal/ İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlan .....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin;

Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı:.....

T.C. Kimlik No/ Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası:

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şikkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, Saygı Duruşu ve Başkanlık Divanı Seçimi,			
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,			
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca 2023 yılına ilişkin Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
5. Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			
6. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin tespiti,			
7. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,			
8. Şirketimizin 2024 yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere yönetim kurulu kararı ile önerilen kuruluşun Genel Kurul onayına sunulması,			
9. İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi.			
10. Şirketin 2023 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un onayına sunulması ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.			
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki 1.3.6 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
13. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sihrî yakınlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işleri yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nı Maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kalmaları hakkında gerekli iznin verilmesi.			
14. Dilek ve Temenniler			

(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Bu konularda temsile yetkili değildir. c) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. Özel Talimatlar: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir. B) Pay sahibi a aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir. 1. Aşağıda detaylı belirtilen payların vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve Serisi: \*

b) Numarası/Grubu:\*\*

c) Adet-Nominal Değeri:

d) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

e) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*

f) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oram:

\*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan payların tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin

Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/ Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası:

Adresi:.....

İmzası

(19168110)

**T.C. KAYSERİ TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN****İlan Sıra No:****Ticaret Sicil No: 5591****Mersis No: 060900287830014****Ticaret Unvanı****LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ****Yönetim Kurulu Başkanlığından****Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı**

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 17 Mayıs 2024 Cuma günü saat 11:00'de Yeni Pervane Mah. Kocasinan Bulvarı No:161-1 Kocasinan Kayseri adresinde bulunan 'Novotel - Kocasinan Toplantı Salonu'nda yapılacak ve EK.1'deki gündem maddeleri görüşülecektir.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ", hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıda yer alan örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname formu örneği Şirket merkezimiz ile www.lukskadife.com.tr adresindeki Şirket internet sitemizde de mevcuttur.

2023 yılına ait gündem maddelerine ilişkin Bilgilendirme Dokümanı genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta (21 Gün) önce Şirket merkezinde ve www.lukskadife.com.tr adresindeki internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

LÜKS KADİFE TİC. VE SAN. A.Ş.

Yönetim Kurulu Kaşe -İmza

**Ek.1****2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi**

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması;

2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3- 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,

4- 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti sunulması,

5- 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması

6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek karara bağlanması,

8- Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

9- Yönetim Kurulu üyelerinin 1 yıl süre ile seçimi ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi,

10- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,

11- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2023 yılında şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi;

13- Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

14- 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi ve 2024 yılı bağış sınırının belirlenmesi,

15- Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,

16- Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden, Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin değiştirilmesi konusunun görüşülüp karara bağlanması,

17- Dilek, temenniler ve kapanış.

**Ek.2****Vekaletname****LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**

Lüks Kadife Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 'nin 17 Mayıs 2024 Cuma Günü Saat: 11:00'de Yeni Pervane Mah. Kocasinan Bulvarı No:161-1 Kocasinan Kayseri adresinde bulunan 'Novotel - Kocasinan Toplantı Salonu'nda yapılacak Olağan Genel Kurul

(Devamı 611.Sayfada)