

(Başarafa 469.Sayfada)

Finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve kâr dağıtım ön erişi 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.

Tasfiye Memuru  
SAMİ YALÇIN imza

**Gündem**

- 1- Toplantı başkanının seçilmesi
- 2- Toplantı başkanına tutanakları imzalanması yetkisinin verilmesi,
- 3- Şirket tasfiyesinin kapatılmasına tasfiye memurunun ibrasına ve şirketin Ticaret Sicili kaydının silinmesine
- 4- Dilek temenniler ve kapanış

**Vekâletname****Örneği Vekâletname**

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak ..... Limited Şirketi'nin...../...../..... 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 İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(18122668)

**(KARADENİZ) EREĞLİ TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ****İlan Sıra No:**

Ticaret Sicil No: 8776

**Ticaret Unvanı****ORETEC MİNERAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Adresi: Bölücek Mahallesi 2 Nolu Sanayi Caddesi No: 164 Ereğli/Zonguldak Genel Kurul Toplantısına Davet;

Şirketimizin Müdürler Kurulunca alınan 09/03/2023 tarihli karar istinaden; 31/03/2023 tarihinde saat 11: 00'da Bölücek Mahallesi 2 Nolu Sanayi Caddesi No: 164 Ereğli/Zonguldak adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubemizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

Şirket Yetkilileri  
Özgür Cem Aksoy imza  
Zafer Aksoy imza

**Gündem**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi,
2. 2022 yılına ait faaliyet raporlarının okunması ve müzakeresi,
3. 2022 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4. 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı müdürlerin ibra edilmeleri,
5. 2022 yılına ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtılıp dağıtılmaması hakkında karar alınması,
6. Müdürlerin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
7. Dilekler ve kapanış

**Vekâletname Örneği****Vekâletname**

Sahibi olduğum..... TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Oretec Mineral Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin...../...../..... tarihinde..... adresinde saat:.....de yapılacak 2022 yılı Olağan 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 İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(18122685)

**GEBZE TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ****İlan Sıra No:**

Ticaret Sicil No: 28333

**Ticaret Unvanı****TEKMOD OTOMOTİV METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Adresi: Çerkeşli Osb Mahallesi İmes 3 Blv. A Apt. No: 43 Dilovası/Kocaeli Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 08/03/2023 tarihli almış olduğu karara istinaden; 29/03/2023 tarihinde, saat: 11: 00' da, Çerkeşli OSB Mah. İmes-3 Bulvarı. A Apt. No: 43 Dilovası/Kocaeli adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 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 ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

Zeynel KİLİKLİ  
Yönetim Kurulu Başkanı  
Kaşe imza

**Gündem:**

1. Açılış ve Yoklama,
2. Divan/toplantı başkanı ve yazmanın seçilmesi,
3. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması,
4. Bilanço, Gelir Tablosu ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması ve karara bağlanması,
5. Şirketin gerçek ve tüzel kişilerden aldığı borçların görüşülmesi,
6. Varsa karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve varsa kazanç payları oranlarının belirlenmesinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
8. Şirket ortağı ve eski yönetim kurulu üyelerinden Erkan AYDIN' ın şirkete karşı açmış olduğu davalar ile haksız rekabet girişimleri dolayısıyla şirketin uğradığı zararların görüşülerek karara bağlanması,
9. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek olan huzur hakkı, prim ve ikramiye ödemelerin görüşülmesi ve karara bağlanması,
10. Dilek ve Temenniler, kapanış.

**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 bağlanması için oy kullanmaya.....'yi vekil tayin ettim.

**Vekâleti Veren**

Adı Soyadı/Unvanı  
Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(18122680)

**İSTANBUL****İlan Sıra No:**

Sicil No:280597-0

**Ticaret Unvanı****TURKISH BANK ANONİM ŞİRKETİ****Yönetim Kurulu Başkanlığından**

Yönetim Kurulu'muzca; Bankamız Olağan Genel Kurulu'nun 31.03.2023 günü saat 10:00'da ekte yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Esentepe Mahallesi Ali Kaya Sokak No: 1/52 Polat Plaza A Blok Şişli/İstanbul adresinde toplanması ve ortaklarımızın toplantıya çağırılması kararlaştırılmıştır.

Bu nedenle yukarıda yazılı gün ve saatte sizin veya tayin edeceğiniz kişinin toplantıya katılmasını ilan ederiz.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Hakan BÖRTEÇENE İmza

Not: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmış olan Yıllık Faaliyet Raporu Bankamız merkezinde Sayın hissedarlarımızın tetkikine hazır bulundurulacak olup, ayrıca Bankamız internet sitesinde (www.turkishbank.com) de yayımlanacaktır.

**TURKISH BANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31.03.2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ**

(Yönetim Kurulu'nun 24.01.2023 tarih ve 2023\_ 1/16 sayılı kararının ekidir.)

1. Açılış,
2. Başkanlık Divanı'nın teşekkülü, oluşan Başkanlık Divanı'na Olağan Genel Kurul tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
3. Banka'nın 31.12.2022 tarihi itibarıyla hazırlanan Bilanço, Gelir Tablosu, Faaliyet Raporu ve ek tablolarının ve Bağımsız Denetim Raporları'nın okunması, müzakeresi ve kabulü,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,
5. 2022 yılının net bilanço kararının Yönetim Kurulunun 24.01.2023 tarihli teklifi doğrultusunda değerlendirilmesi,
6. Banka'nın yeni dönemde görev yapacak olan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Yönetim Kurulu alt komiteleri olan Kredi Komitesi, Denetim Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi Üyelerinin seçilmesi
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin yeni dönem ödeneklerinin tespiti
8. Banka çalışanlarına ödenecek primlerle ilgili ortaklara bilgi sunulması.
9. Bankamızın 2023 yılı Solo ve Konsolide Mali Tablolarının Denetimi ile Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçleri Denetimini yapacak olan bağımsız denetim firmasının seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu'nun 24.01.2023 tarihli önerisinin görüşülmesi,
10. Yönetim Kurulu üyelerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
11. Dilek ve temenniler,
12. Kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Hakan BÖRTEÇENE İmza

(Devamı 471.Sayfada)