

ANKARA

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 190535

Ticaret Unvanı:
SELPA GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LİMİTED ŞİRKETİ

Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin 2013 - 2023 yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Mart 2024 Tarih Salı günü saat: 14,00 da Barbaros Mah. İnan Cad. No: 17/7 Çankaya/Ankara adresinde yapılacaktır. Toplantıda aşağıdaki gündem görüşülüp karara bağlanacaktır.

Toplantıya katılımınız hususunda bilgi ve gereğini ilan olunur.

İSMAİL BAYKAL

(Müdür) imza

Not: Mazeret sebebi ile toplantıya şahsen katılmayarak kendileri vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın yazımız ekinde örneğini sunmuş bulunduğumuz vekaletnameyi düzenlemeleri ve imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini veya noterce onaylanmış vekaletnamelerini veya noterce imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekleyerek toplantı gününden evvel şirket merkezine tevdi ederek katılma belgeleri almaları gerekmektedir.

SELPA GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LİMİTED ŞİRKETİ Olağan Genel Kurul Toplantısı

Gündem

- 1- Açılış ve toplantı başkanının seçimi,
- 2- 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 ve 2023 yılları faaliyet raporlarının okunması ve müzakeresi,
- 3- 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 ve 2023 yılları Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 4- Şirket müdürünün ve şube müdürlerinin seçilmesi,
- 5- Şirket müdürüne ve şube müdürlerine ödenecek ücretin belirlenmesi,
- 6- Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 7- Şirket ortağı ve Antalya Şube Müdürü Hakan Uysal'ın şirket ve ortaklarına keşide ettiği TC Suluova 2. Noterliği'nin 14.02.2024 tarih ve 03320 yevmiye numaralı ihtamamesi içeriğinde geçen TTK 614 uyarınca şirketin son 10 yılına ait gelir ve gider kayıtlarının, kebir defterlerinin ve genel kurul karar defterlerinin bir haftalık inceleme süresince hazır edilmesi talebinin görüşülmesi ve sonuca bağlanması,
- 8- Dilek ve temenniler.

Toplantı Yeri: Barbaros Mah. İnan Cad. No: 17/7 Çankaya/Ankara

Toplantı Gün Ve Saati: 19.03.2024 Saat: 14:00

Vekaletname Örneği**Vekaletname**

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerinde 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.

Vekaleti Veren

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekaletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(19053931)

İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 883556-0

Ticaret Unvanı:
FONGOGO KİTLE FONLAMA PLATFORMU ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adres: İstanbul İli, Şişli İlçesi, Elmadağ Cumhuriyet Cad. No: 40/3

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Davet İlanı

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 22.02.2024 tarihli almış olduğu karara istinaden 19.03.2024 tarihinde saat 11.00'da İstanbul ili, Şişli ilçesi, Elmadağ Cumhuriyet Cad. No:40/3 adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, YK yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve YK kar dağıtım önerisi Genel Kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul toplantımıza ortaklarımızın asaleten veya aşağıda çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Yönetim Kurulu Başkanı

Ali ÇEBİ

(TC 585*****10)

Kaşe imza

Gündem

- 1) Toplantı başkanı seçimi ve tutanak yazmanı seçimi,
- 2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesi,
- 3) Sermaye artırım ve emisyon primi çıkartılması hususlarının görüşülmesi ve ilgili sermaye ana sözleşme maddesinin tadilinin görüşülmesi,
- 4) Pay sahiplerinden Ali Çebi'nin 567.495 adet B grubu payının, Çiğdem Tirkeş'in 567.485 adet B grubu payının, Fatih Yıldırım'ın 58.642 adet B grubu payının, Serkan Bağçe'nin 744.810 adet B grubu payının, A grubu paya dönüştürülmesinin görüşülmesi,
- 5) Yönetim Kurulu'na iç yönerge düzenleme yetkisinin verilmesine ilişkin hususun görüşülmesi ve ilgili ana sözleşme maddesinin tadilinin görüşülmesi,
- 6) Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkının arttırılmasının görüşülmesi,
- 7) Yönetim Kurulu imza yetkililerinin belirlenmesi, mevcut imza yetkililerinin kaldırılmasının görüşülmesi,
- 8) Dilek ve temenniler ve kapanış

Vekaletname Örneği:

Sahibi olduğum-TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak Fongogo Kitle Fonlama Platformu Anonim Şirketi'nin 19.03.2024 tarihinde İstanbul ili, Şişli ilçesi, Elmadağ Cumhuriyet Caddesi No: 40/3 adresinde saat 11.00 'de yapılacak 2023 yılına ait olağanüstü Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yi vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren

Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı:

Sermaye Miktarı:

Pay Adedi:

Adresi:

Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.

Tadil Tasarısı: Eski Hali:**Madde 6-****Sermaye Artırımı**

Şirketin sermayesi 10.063.523,00-Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 10.063.523 paya ayrılmıştır.

10.063.523,00-TL'ye karşılık gelen 10.063.523 adet payın;

-Toplam 3.013.953,00 TL itibari değerdeki 3.013.953 adedi nama yazılı A Grubu Pay;

-Toplam 7.049.570,00 TL itibari değerdeki 7.049.570 adedi nama yazılı B Grubu Pay'dan oluşmaktadır.

Grubu:A Grubu

Pay Sahibi:Ali Çebi

Pay Tutarları:1.408.493,00

Grubu:A Grubu

Pay Sahibi:Çiğdem Tirkeş

Pay Tutarları:1.408.469,00

Grubu:B Grubu

Pay Sahibi:Çiğdem Tirkeş

Pay Tutarları:2.000.000,00

Grubu:B Grubu

Pay Sahibi:Ertunç Tümen

Pay Tutarları:443.064,00

Grubu:B Grubu

Pay Sahibi:Gökhan Şen

Pay Tutarları:234.737,00

Grubu:B Grubu

Pay Sahibi:İbrahim Sina Azeri

Pay Tutarları:225.527,00

Grubu:B Grubu

Pay Sahibi:Ali Kırvalı

Pay Tutarları:211.337,00

Grubu:B Grubu

Pay Sahibi:Emine Çelebi

Pay Tutarları:202.543,00

Grubu:A Grubu

Pay Sahibi:Fatih Yıldırım

Pay Tutarları:196.991,00

Grubu:B Grubu

Pay Sahibi:Alp Albert Krespin

Pay Tutarları:174.579,00

Grubu:B Grubu

Pay Sahibi:Kerem Bilaçlı

Pay Tutarları:169.297,00

Grubu:B Grubu

Pay Sahibi:Ali Çebi

Pay Tutarları:3.208.970,00

Grubu:B Grubu

Pay Sahibi:Osman Emre Narin

Pay Tutarları:57.656,00

Grubu:B Grubu

Pay Sahibi:Sinan Güler

Pay Tutarları:47.989,00

Grubu:B Grubu

Pay Sahibi:Tamer Karadağlı

Pay Tutarları:44.776,00

Grubu:B Grubu

Pay Sahibi:Ömer Hayri Erkmen

Pay Tutarları:29.095,00

Pay Tutarları:10.063.523,00

Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Şirket sermayesi 1.495.456,00 TL'den 10.063.523,00 TL'ye çıkarılmıştır. Artırılan 8.568.067,00 TL'nin tümü şirket pay sahipleri tarafından şirkete ödenmiş olup, sermayeye eklenmek üzere pay sahipleri adına şirket muhasebe kayıtlarında Sermaye Avansı Hesabı'nda mevcuttur.

Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı veya tasfiye payında imtiyaz gibi imtiyazlar veren paylar çıkarılabilir.

Yönetim kurulu üyeleri A Grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından gösterilecek adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. A Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun Yönetim Kurulu'na aday gösterememeleri durumunda seçim Genel Kurul tarafından, genel hükümlere göre yapılır.

Yeni Hali:**Madde 6****Sermaye ve Pay Senetlerinin Nevi;**

Şirketin sermayesi 10.479.326,00-Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 10.479.326 adet paya ayrılmıştır.

10.479.326,00-TL'ye karşılık gelen 10.479.326 adet payın;

-Toplam 4.952.385,00-TL itibari değerdeki 4.952.385 adedi nama yazılı A Grubu Pay;

-Toplam 5.526.941,00-TL itibari değerdeki 5.526.941 adedi nama yazılı B Grubu Pay'dan oluşmaktadır.

(Devamı 568.Sayfada)