

<p>(Başarafa 175.Sayfada)</p> <p>Önceki sermaye 50.000 TL'nin tamamı nakden ödenmiştir. Bu kez arttırılan 5.000.000,00 TL nin 4.627.170,12 TLlik kısmı şirketin 30/06/2024 tarihli bilançosunda görünen 570 Hesap (Geçmiş yıl karları) tan, 341.740,50 TLlik kısmı yine 30/06/2024 tarihli bilançosunda görünen 502 Hesap (Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları) tan, 31.089,38 TLlik kısmı nakden karşılanacaktır. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılacaktır.</p> <p style="text-align: right;">(19523473)</p>	<p>3-2021 yılı Bilanço ve Gelir/Gider hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 4-Şirketin 2021 yılı bilançosundaki kârın dağıtılıp dağıtılmaması hususunun görüşülerek karara bağlanması, 5-Yönetim Kurulu Üyesinin ibrası, 6-Dilek, temenniler ve kapanış.</p> <p><b>Vekâletname Örneği</b> Sahibi olduğum..... TL itibari değerde... adet paya ilişkin olarak UYUMSOFT BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 17.10.2024 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampusu Teknopark A1 Blok No: 201 Esenler-İstanbul adresinde saat 11:00'de yapılacak 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....Vekil tayin ettim. Vekâleti veren: Adı Soyadı: T.C. Numarası: Adresi: İmza: Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.</p> <p style="text-align: right;">(19522990)</p>
<p style="text-align: center;"><b>İSTANBUL</b></p> <p><b>İlan Sıra No: -</b> <b>Ticaret Sicil No: 375957-0</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Ticaret Unvanı</b> <b>UYUMSOFT BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</b></p> <p><b>Yönetim Kurulu Başkanlığından,</b> UYUMSOFT BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 17.10.2024 tarihinde saat 13:00'te Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampusu Teknopark A1 Blok No: 201 Esenler-İstanbul adresinde yapılacaktır. Aşağıda yazılı gündem maddelerinin görüşüleceği toplantıya sayın pay sahiplerinin iştiraki, toplantıya katılmayacak olanların aşağıda örneği bulunan vekâletnameyi uygun olarak düzenleyecekleri vekâletname ile kendilerini vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirketin 2022 yılına ait finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve Bağımsız Denetim Raporu genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Sayın Pay sahiplerine duyurulur.</p> <p>Yönetim Kurulu Kaşe-İmza</p> <p><b>Toplantı Gündemi:</b> 1-Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2-2022 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 3-2022 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi, 4-2022 yılı Bilanço ve Gelir/Gider hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5-Yönetim Kurulu Üyesinin ibrası, 6-Şirketin 2022 yılı zararının Olağanüstü Yedek Akçelerden mahsup edilmesi konusunun görüşülüp, karara bağlanması, 7-Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve sürelerinin belirlenmesi, 8-Yönetim Kurulu Üyesine verilecek ücret veya huzur hakkının belirlenmesi, 9-Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddesine göre Yönetim Kuruluna izin verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması, 10-Dilek, temenniler ve kapanış.</p> <p><b>Vekâletname Örneği</b> Sahibi olduğum.....TL itibari değerde... adet paya ilişkin olarak UYUMSOFT BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 17.10.2024 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Teknopark A1 Blok No: 201 Esenler-İstanbul adresinde saat 13:00'te yapılacak 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....Vekil tayin ettim. Vekâleti veren: Adı Soyadı: T.C. Numarası: Adresi: İmza: Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.</p> <p style="text-align: right;">(19523024)</p>	<p style="text-align: center;"><b>ERZURUM</b></p> <p><b>İlan Sıra No: -</b> <b>Sicil Numarası: 9234-14436</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Ticaret Unvanı</b> <b>ER-ÇİM-SAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ</b></p> <p><b>Yönetim Kurulu Başkanlığından</b> <b>Ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet</b> Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, 05.09.2024 Perşembe günü saat 14:00'da Erzurum-Ilıca karayolu üzeri 14.km Aziziye/Erzurum adresindeki Hazır beton tesislerimizde toplanmış, gündemin 1. ve 4. Maddeleri görüşülmüş ve karara bağlanmış olup. ancak azlığın talebi üzerine; Gündemin 2. Maddesinde yer alan "01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporları ile finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve finansal tabloların onaylanmasının Genel Kurulun onayına sunulması.", Gündemin 3. Maddesinde yer alan "2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrasının Genel Kurulun onayına sunulması," Gündemin 5. Maddesinde yer alan "Ana Sözleşmemizin 7. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,," Gündemin 6. Maddesinde yer alan "T.T.K. 395. "Şirket/e Muamele Yapma Yasağı " T.T.K. 396. "Şirketle Rekabet Yapma Yasağı" ile ilgili olarak muamele izin/erininin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması. "Maddeleri Genel Kurulda görüşülmek üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 420. Maddesi kapsamında ertelenmiştir. Şirketimizin ertelenen 2023 yılı hesap dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulunun, aşağıdaki gündemindeki görüşülmeyen ertelenen 2.,3.,5. ve 6. Maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 16.10.2024 çarşamba günü saat 13:00'de Erzurum-Ilıca karayolu üzeri 14.km Aziziye/Erzurum adresindeki Hazır beton tesislerimizde yapılmasına, karar verilmiştir. 05.09.2024 tarihinde yapılan 2023 yılı dönemine ait olağan genel kurul toplantısı için verilen vekâletnameler, ertelenen ve önceki toplantının devamı olan 16.10.2024 tarihinde yapılacak olan genel kurul içinde geçerliliğini korumaktadır. Belirtilen gün, saat ve yerde ortaklarımızın asaleten veya vekâleten hazır bulunmaları, kendilerini vekâleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekâletnamelerini ekte örneği sunulan vekâletname formuna uygun olarak doldurmaları, imzalarını notere (Yurt dışındaki ortaklarımızın Konsolosluga) onaylatturmaları gerekmektedir. Saygılarımızla <b>Gündem</b> 1-Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması. Saygı Duruşu,(05.09.2024 tarihli toplantıda görüşülüp karara bağlanmıştır) 2-01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporları ile finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve finansal tabloların onaylanmasının Genel Kurulun onayına sunulması, 16.10.2024 tarihli toplantıda görüşülüp karara bağlanacaktır.) 3-2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrasının Genel Kurulun onayına sunulması, (16.10.2024 tarihli toplantıda görüşülüp karara bağlanacaktır.) 4-Türk Ticaret Kanunu Mevzuatı çerçevesinde Yönetim Kurulunca tespit edilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanmasının Genel Kurulun onayına sunulması, (05.09.2024 tarihli toplantıda görüşülüp karara bağlanmıştır) 5-Ana Sözleşmemizin 7. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, (16.10.2024 tarihli toplantıda görüşülüp karara bağlanacaktır.) 6-T.T.K. 395. "Şirketle Muamele Yapma Yasağı " T.T.K. 396. "Şirketle Rekabet Yapma Yasağı" ile ilgili olarak muamele izinlerinin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması, (16.10.2024 tarihli toplantıda görüşülüp karara bağlanacaktır.) 7-Dilek ve temenniler. Kapanış. NOT: Toplantı yerine ulaşım için saat 11:45'den 12:45'e kadar şirket merkezi önünden servis kaldırılacaktır.</p> <p><b>Vekâletname</b> Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerde.....paya ilişkin olarak ER-ÇİM-SAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin ertelenen 2023 yılı hesap dönemine ait 16.10.2024 tarihinde saat 13:00'de Erzurum-Ilıca karayolu üzeri 14. km Aziziye/Erzurum adresindeki Hazır beton tesislerimizde yapılacak olan Ortaklar Olağan Genel Kurulu toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya münferiden mezun ve yetkili olmak üzere.....'yi vekil tayin ettim. Vekâleti Veren Adı Soyadı/Unvanı Tarih ve İmza Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.</p> <p style="text-align: right;">(19523131)</p>
<p style="text-align: center;"><b>İSTANBUL</b></p> <p><b>İlan Sıra No: -</b> <b>Ticaret Sicil No: 375957-0</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Ticaret Unvanı</b> <b>UYUMSOFT BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</b></p> <p><b>Yönetim Kurulu Başkanlığından,</b> UYUMSOFT BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 15.02.2024 tarihinde yapılan 2021 yılı olağan genel kurul toplantısında Türk Ticaret Kanunu'nun 420 maddesine göre ertelenen gündem maddelerinin görüşüleceği Genel Kurul Toplantısı 17.10.2024 tarihinde saat 11:00'de Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampusu Teknopark A1 Blok No: 201 Esenler/İstanbul adresinde yapılacaktır. Aşağıda yazılı gündem maddelerinin görüşüleceği toplantıya sayın pay sahiplerinin iştiraki, toplantıya katılmayacak olanların aşağıda örneği bulunan vekâletnameye uygun olarak düzenleyecekleri vekâletname ile kendilerini vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirketin 2021 yılına ait finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Sayın Pay sahiplerine duyurulur. Yönetim Kurulu Kaşe-İmza</p> <p><b>Toplantı Gündemi:</b> 1-Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2-2021 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,</p>	