

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü- 822935

**METAL YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU'NDAN  
07/03/2019 TARİHLİ 2017 YILI ERTELENEN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA  
DAVET**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin 18/12/2018 tarihinde yapılan 2017 yılı olağan Genel Kurul toplantısında, sermayenin onda birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular toplantı başkanının kararıyla bir ay sonraya bırakılmıştır. Şirketimiz Yönetim Kurulunun 01/02/2019 tarihli almış olduğu karara istinaden; 2017 yılı ertelenen olağan genel kurul toplantısı, 07/03/2019 tarihinde, saat 09:00'da, Rüzgarlıbahçe Mah. Özalp Çıkmazı Plaza K İş Merkezi No:2 Kat: 8 Beykoz/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce Rüzgarlıbahçe Mah. Özalp Çıkmazı Plaza K İş Merkezi No:2 Kat: 8 Beykoz/İstanbul adresinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

**Orhan Bülent ÖZGÜL**  
Metal Yapı Holding Anonim Şirketi  
Yönetim Kurulu Başkanı

**Metal Yapı Holding**

Metal Yapı Holding Anonim Şirketi  
Rüzgarlıbahçe Mahallesi Özalp Çıkmazı  
Sok. No:2 Plaza İş Merkezi Kat:5  
34805 Kavaçın Beykoz - İSTANBUL  
Beykoz Vergi Dairesi / No: 619 054 2180

Ticaret Sicil No: 822935

Mersis No: 0619054218000017

**METAL YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ  
07/03/2019 TARİHLİ 2017 YILI ERTELENEN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI  
GÜNDEMİ**

- 1) Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına genel kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi.
- 2) Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3) 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4) Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun 2017 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,
- 5) Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

6) Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2017 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

7) Dilek ve görüşler

### **2017 Yılı Ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısı Vekaletname Örneği**

Sahibi olduğum ..... TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak, Metal Yapı Holding Anonim Şirketi'nin 07/03/2019 tarihinde saat 09:00'da Rüzgarlıbahçe Mah. Özalp Çıkmazı Plaza K İş Merkezi No:2 Kat: 8 Beykoz/İstanbul adresinde yapılacak 2017 yılına ait ertelenen olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....'yı vekil tayin ettim.

Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı :

Sermaye miktarı :

Pay adedi :

Adresi :

Tarih ve İmza :

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

Kayseri Ticaret Sicili  
Müdürlüğünden  
İlan Sıra No: 750  
Mersis No: 3635579125600001  
Ticaret Sicil/Dosya No: 50606

**Ticaret Ünvanı**  
**MEMİŞ LEKESİZCAN CAN**  
**SEBZE MEYVE TAAHHÜT**

Adres: Fevziyoğlu Mahallesi Şht. Mehmet Erciyes Cad. Hal Kompleksi Apt. No: 50/55 Kocasinan/Kayseri

Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 6.2.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**  
Kuruluş

**Tescile Delil Olan Belgeler:**  
Kayseri Ticaret Sicili Müdürlüğü'nin 6.2.2019 tarihli ve 007026 yevmiye numarası ile tasdik edilen 5.2.2019 tarihli Dilekçe

**1. İşletmeye Ait Bilgiler**  
Ticaret Ünvanı: Memiş Lekesizcan Can Sebze Meyve Taahhüt

İşletme Konusu: Yaş sebze ve meyvelerin bir ücret ve sözleşmeye dayalı olarak toptan satışı yapan araçlar (kabızmalılık ve aracı üretici birlikleri dahil)

İşletmenin Merkezi: Fevziyoğlu Mahallesi ŞHT. Mehmet Erciyes Cad. Hal Kompleksi Apt. No: 50/55 Kocasinan/Kayseri  
İşletmenin Sermayesi: 10000,00 TL

**2. İşletme Sahibine Ait Bilgiler**  
Adı ve Soyadı: Memiş Lekesizcan  
Vatandaşlığı: Türkiye  
Kimlik Numarası: 363\*\*\*\*\*56  
Yerleşim Yeri: Kayseri/Talas

**3. İşletmenin Temsilcilerine Ait Bilgiler**

Adı Soyadı/Ünvanı: Memiş Lekesizcan  
Kimlik/Passaport No/Mersis No: 363\*\*\*\*\*56  
Yerleşim Yeri: Kayseri/Talas  
Görev: Yetkili  
Temsil Yetkisinin Kapsamı: Münferiden Temsile Yetkilidir.  
Yetki Süresi: Aksi Karar Alınmıyca Kadar

(5/A)(11/88137)

**UMUMİ HEYET TOPLANTILARI**

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Ticaret Sicil No: 961550

**Ticaret Ünvanı**  
**VİTAMİN ESENLER GIDA**  
**SANAYİ VE TİCARET**  
**ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Adresi:** Ziya Gökalp Mahallesi, Süleyman Demirel Bulvarı Mall Of İstanbul Ofis No: 7e Daire: 136 Başakşehir/İstanbul

**Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 29.01.2019 tarihli almış olduğu karar istinaden; 28.02.2019 tarihinde, saat: 13.00 de, Kuşdili Caddesi, Vişne Sokak, Vişne Apartmanı, No: 41/10 Kadıköy/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde; 2015-2016-2017-2018 yılı Olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

Cem Bal imza  
17024144160  
Kurtuluş Ünal imza  
21197582858  
Ömer Faruk Aksakallı imza  
30430570934

**Gündem:**  
1- Açılış ve divan teşekkülü,  
2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi.  
3- 2015-2016-2017-2018 yılı faaliyet raporu, 2015-2016-2017-2018 yılı bilanço ve gelir gider tablosu müzakeresine mütelaakip,  
a-) Yönetim kurulu faaliyet raporunun tasvibe sunulması,  
b-) Bilanço ve gelir gider tablosunun tasvibe sunulması,  
Yönetim kurulu üyelerinin 2015-2016-2017-2018 faaliyetlerinden dolayı

ibraz edilmeleri,  
4- Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,  
5- Yönetim kurulu üyelerine T. T. K. 'nun 395 ve 396. Maddelerinde yazılı muameleler için izin verilmesi,  
6- Dilekler ve kapanış.

(3/A)(11/82957)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü**  
Ticaret Sicil No: 369565/0

**Ticaret Ünvanı**  
**BALEN MAKİNE ENERJİ**  
**İNŞAAT SANAYİ VE**  
**TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Adresi:** Yeni Sokak Vip Plaza No:5 Kat: 5 Kavacık/İstanbul

**Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 08.01.2019 tarihli almış olduğu karar istinaden; 01.03.2019 tarihinde, saat: 09: 30'da, Yeni Sokak Vip Plaza No: 5 Kat: 5 Kavacık/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2017-2018 yılları olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu,

denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

Ahmet Can Gümüşçüoğlu  
Kaşe ve imza

**Gündem:**

1- Açılış Yoklama  
2- Divan Heyeti seçimi ve tutanak imzalamaya yetkisi verilmesi  
3- 2017-2018 Yıllarına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması ve müzakere edilmesi  
4- 2017-2018 Yıllarına ait Murakıp Tarafından Bilanço ve Gelir Gider hesaplarının okunması, müzakeresi  
5- Yönetim kurulunun ibra edilmesi  
6- Şirket tasfiye işlemlerinin görüşülmesi, Tasfiye memurlarının seçilmesi  
7- Personellerin Kıdem ve İhbar tazminatların ödenmesi hususunun görüşülmesi  
8- Dilek ve Temenniler

**Vekaletname Örneği**

Pay Sahibi  
Olduğum/Olduğumuz Balen Makine Enerji İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 01.03.2019 Tarihinde Saat: 09.30'da, Yeni Sokak Vip Plaza No: 5 Kat: 5 Kavacık/İstanbul Adresinde Geççekştirilecek Olağan/Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Beni/Bizi Temsil Etmeye Ve Gündemdeki Maddelerin Karara Bağlanması İçin Oy Kullanmaya..... 'nu Temsilci Tayin Ettim/Ettik.

Vekaleti veren  
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:  
Sermaye miktarı:  
Pay adedi:  
Adresi:

Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noterasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.

(3/A)(11/82950)

Sicil No: 19618-8

**Ticaret Ünvanı**  
**DEŞBAŞ İSTANBUL**  
**ENDÜSTRİ VE TİCARET**  
**SERBEST BÖLGESİ KURUCU**  
**VE İŞLETİCİSİ ANONİM**  
**ŞİRKETİ**

**Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Şirket Olağan Genel Kurul toplantısının, 12 Mart 2019 Salı günü İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi - Tuzla, Sama Cad. No: 2 Müze Konferans Salonunda saat 11.00'de ilan merasimine tabi olarak yapılmasına, toplantı gündeminin;

1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi ile Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalamak üzere

Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

2- 2018 yılı Faaliyet Raporu ve Bilanço ve Gelir Hesapları müzakeresi ile kabul veya reddi hususunun görüşülmesi,

3- Yönetim Kurulu Üyeleri şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,

4- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, sayısı, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti,

5-2018 yılı karı ve geçmiş yıl karlarının dağıtılması hakkında Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi,

6- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda izin verilmesi,

7-Görüş ve temennilerin bildirilmesi,

şeklinde hazırlanmasına, 2018 yılına ait Faaliyet Raporu bilanço ve gelir tablosuna ait bilgilerin şirket merkezinde toplantıya tekadüm eden 15 gün süre ile hissedarların görüşüne hazır bulundurulmasına ilan olunur.

(5/A)(11/82889)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Ticaret Sicil No: 822935

**Ticaret Ünvanı**  
**METAL YAPI HOLDİNG**  
**ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Adresi:** Rüzgarlıbahçe Mah. Özalp Çıkma Plaza K İş Merkezi No: 2 Kat 5 Beykoz/İstanbul

**Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin 18.12.2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, sermayenin onda birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular toplantı başkanlığının kararıyla sonraya bırakılmıştır. Yönetim Kurulunun 01.02.2019 tarihli almış olduğu karara istinaden; 2017 yılı Ertelenen Olağan Genel Kurul toplantısı, 07.03.2019 tarihinde, saat 09: 00'da, Rüzgarlıbahçe Mah. Özalp Çıkma Plaza K İş Merkezi No: 2 Kat: 8 Beykoz/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce Rüzgarlıbahçe Mah. Özalp Çıkma Plaza K İş Merkezi No: 2 Kat: 8 Beykoz/İstanbul adresinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

Orhan Bülent Özgül imza  
Metal Yapı Holding Anonim Şirketi  
Yönetim Kurulu Başkanı  
Kaşe ve imza

**Metal Yapı Holding Anonim Şirketi**  
**07.03.2019 Tarihli 2017 Yılı Ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi**

1)Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına genel kurul toplantı tutanağını imzalamaya yetkisinin verilmesi.

2) Şirket Yönetim Kurulu'na hazırlanan 2017 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

3) 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4) Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun 2017 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,

5) Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

6) Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2017 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

7) Dilek ve görüşler

**2017 Yılı Ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısı Vekaletname Örneği**

Sahibi olduğum.....  
..... T.L toplam itibari degerde paya ilişkin olarak, Metal Yapı Holding Anonim Şirketi'nin 07/03/2019 tarihinde saat 09:00'da Rüzgarlıbahçe Mah. Özalp Çıkma Plaza K İş Merkezi No: 2 Kat: 8 Beykoz/İstanbul adresinde yapılacak 2017 yılına ait ertelenen olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya..... 'yi vekil tayin ettim.

Vekaleti veren  
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:  
Sermaye miktarı:  
Pay adedi:  
Adresi:  
Tarih ve İmza:

Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.

Kaşe ve imza

(3/A)(11/82881)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Ticaret Sicil No: 517693

**Ticaret Ünvanı**  
**METAL YAPI PAZARLAMA**  
**VE DIŞ TİCARET ANONİM**  
**ŞİRKETİ**

**Ticari Adresi:** Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkma Sok. Plaza K İş Merkezi No: 2 Kat:3 Beykoz/İstanbul

**Genel Kurul Toplantısına Çağrı ve Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 04.02.2019 tarihli almış olduğu karara istinaden; 07.03.2019 tarihinde saat 11.00'da, Rüzgarlıbahçe Mah. Selvi Çıkma Sok. (Devamı 1325. Sayfada)

15 Şubat 2019

Genel Sekreter Y.  
SAYMIN SERKAN SEVSAY

