

7) Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,

8) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

9) Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2016 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

10) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

11) Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine ve Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,

12) Dilek ve görüşler

2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Vekaletname Örneği

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak, Metal ve Yapı Sistemleri Ticaret Anonim Şirketi'nin 14/12/2017 tarihinde saat 16.00'da Rüzgarlıbahçe Mah. Özalp Çıkmazı Plaza K İş Merkezi No:2 Kat 8 Beykoz/İstanbul adresinde yapılacak 2016 yılına ait 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.

(Baştarafı 774. Sayfada)
2) Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3) 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özet'i'nin okunması,
4) 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5) Bağımsız Denetim Kurulu'nun 2016 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,
6) Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7) Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,
8) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
9) Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2016 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
10) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
11) Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine ve Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
12) Dilek ve görüşler

2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Vekaletname Örneği
Sahibi olduğumTL toplam itibari degerde saya ilişkin olarak, Metal Ve Yapı Holding Anonim Şirketi'nin 14.12.2017 tarihinde saat 14.00'da Rüzgarlıbağ Mah. Özalp Çıkamaz Plaza K İş Merkezi No:2 Kat 8 Beykoz/İstanbul adresinde yapılacak 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yi 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 vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.

(3/A)(21/594506)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne
Ticaret Sicil No: 233664

Ticaret Ünvanı
METAL VE YAPI
SİSTEMLERİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Çakıl Mahallesi Şehit Teğmen Tamer Aydın Sokak No:76 Çatalca/İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 15.11.2017 tarihli almış olduğu karara istinaden; 14.12.2017 tarihinde, saat 16.00'da, Rüzgarlıbağ Mah. Özalp Çıkamaz Plaza K İş Merkezi No:2 Kat 8 Beykoz/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2016 yılı olağan genel kurul toplantısı 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 onbeş gün önce Rüzgarlıbağ Mah. Özalp Çıkamaz 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 Hüseyin Özgül İmza
Metal Ve Yapı Sistemleri Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Başkanı

Metal Ve Yapı Sistemleri Ticaret Anonim Şirketi
14.12.2017 Tarihli 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1) Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına genel kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi.
2) Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3) 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özet'i'nin okunması,
4) 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5) Bağımsız Denetim Kurulu'nun 2016 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,
6) Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7) Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,
8) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
9) Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2016 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
10) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
11) Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine ve Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
12) Dilek ve görüşler

2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Vekaletname Örneği

Sahibi olduğum TL toplam itibari degerde saya ilişkin olarak, Metal ve Yapı Sistemleri Ticaret Anonim Şirketi'nin 14.12.2017 tarihinde saat 16.00'da Rüzgarlıbağ Mah. Özalp Çıkamaz Plaza K İş Merkezi No:2 Kat 8 Beykoz/İstanbul adresinde yapılacak 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya 'yi vekil tayin ettim.
Vekâleti veren
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
Sermaye miktarı:
Adresi:
Tarih ve İmza:
Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.

(3/A)(21/594488)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil No: 58249
Ticaret Ünvanı
VORNE HOLDİNG A.Ş.

Ticari Adresi: Ömerli Mah. Hakkı İleri Cad. No:72 Arnavutköy İstanbul
Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 03.11.2017 tarihli almış olduğu karar istinaden; 15.12.2017 tarihinde, saat: 11.30'da, Ömerli Mah. Hakkı İleri Cad. No:72 Arnavutköy İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2016 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Finansal tablolar,, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, ve yönetim kurulunun kar 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 vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Olağan Genel Kurul Gündemi
1- Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi ve genel kurul toplantı tutanağının, imza edilmiş hususunda Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi,
2- Yönetim kurulunun 2016 yılına ait Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet raporunun müzakere edilmesi,
3- Şirketin 2016 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun müzakere edilmesi, 2016 yılı karının dağıtım ile ilgili karar verilmesi
4- Yönetim kurulu üyeleri ibra edilmesi,
5- Türk Ticaret Kanunu'nun 419. maddesi 2. fıkrası uyarınca düzenlenmiş bulunan İç Yönerge'nin kabul edilmesi,
6- Dilek ve Temenniler,
Şaime İleri
Kaşe ve imza

(5/A)(21/594395)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil No: 342193

Ticaret Ünvanı
RASA ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Rüzgarlıbağ Mah. Özalp Çıkamaz No. 10 Kavacık Beykoz/İstanbul
Birleşme İşlemi İnceleme Hakkı Duyurusu,
Yukarıda bilgilen yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunca Birleşme işlemine ilişkin alınan 25.10.2017 tarihli karar doğrultusunda hazırlanan Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu, Son Üç Yıllık Finansal Tabloları ile Yıllık Faaliyet Raporlarının (gerekirse ara bilanço) Genel Kurulun onayına sunulmasından önce otuz gün süresince işbu ilanın tescilli tarihinden itibaren Rüzgarlıbağ Mah. Özalp Çıkamaz No. 10 Kavacık Beykoz/İstanbul adresli şirket merkezimizde ilgililerin incelemesine hazır bulundurulacağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 149 uncu maddesi gereğince ilan olunur.

Rasa Elektrik Üretim Anonim Şirketi
Kaşe ve İmza
(3/A)(21/594493)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil No: 681679

Ticaret Ünvanı
AKSA GÖYNÜK ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

Ticari Adresi: Rüzgarlıbağ Mah. Özalp Çıkamaz No. 10 Kavacık Beykoz/İstanbul
Birleşme İşlemi İnceleme Hakkı Duyurusu,
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunca Birleşme işlemine ilişkin alınan 25.10.2017 tarihli karar doğrultusunda hazırlanan Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu, Son Üç Yıllık Finansal Tabloları ile Yıllık Faaliyet Raporlarının (gerekirse ara bilanço) Genel Kurulun onayına sunulmasından önce otuz gün süresince işbu ilanın tescilli tarihinden itibaren Rüzgarlıbağ Mah. Özalp Çıkamaz No. 10 Kavacık Beykoz/İstanbul adresli şirket merkezimizde ilgililerin incelemesine hazır bulundurulacağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 149 uncu maddesi gereğince ilan olunur.

Aksa Göynük Enerji Üretim Anonim Şirketi
Kaşe ve İmza
(3/A)(21/594500)

Sicil No: 299919

Ticaret Ünvanı
TÜRMAK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Kararı

Tarih: 13.11.2017
Karar No: 2017/04
Toplantıya Katılanlar: Yusuf Cevahir, Hamit Cevahir, Eser Cevahir

Konu: 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın yapılması hakkında

Yönetim Kurulunca şirket merkezinde toplanılarak 13.12.2017 tarihinde saat 11'da Kaptanpaşa Mah. Darülaceze Cad. No.29 Şişli/İstanbul adresinde aşağıdaki belirtilen maddeleri görüşmek üzere T.T.K.409 maddesine göre 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın yapılması, toplantıda hazır bulunmak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi'nin görevlendirilmesi hususunda İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

2016 Yılı Gündemi
1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2) Toplantı tutanaklarını imzalamak üzere toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3) 2016 yılına ait finansal tabloların ve faaliyet raporlarının okunması ve müzakeresi,
4) 2016 yılına ilişkin işlemlerden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin tek tek ibrasının müzakeresi,
5) Şirketin 2016 yılı karının ortaklara dağıtılması ile ilgili karar alınması,
6) Şirket sermayesinin artırılarak Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesinin müzakeresi,
7) Temenniler ve kapanış

Yeni Şekil Madde 7-Sermaye
Şirketin sermayesi beheri 10,00-(on) TL nominal degerde 16,300,000 adet hisseye ayrılmış 163,000,000 (yüzaltmışüçmilyon) TL'dir.

Bu sermayeden önceki sermayeyi teşkil eden 158,000,000-(yüzellisekizmilyon) TL'sinin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılmasına karar verilen 5,000,000-(beşmilyon) TL'sinin şirketimiz ortaklarından Cevahir Gayrimenkul Yatırım Turizm ve Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından aşağıdaki şekilde karşılanmasına karar verilmiştir.

a) Arttırılan sermayenin 4.472.209,15-TL'sinin şirket ortaklarından Cevahir Gayrimenkul Yatırım Turizm ve Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin Şirketten olan alacağının sermayeye ilavesinden karşılanacaktır.

(Ortak alacağı 13.11.2017 tarih ve YMM-2017/2449-16 sayılı yeminli mali müşavir raporu ile tespit edilmiştir).

b) 527-736,85-TL'sinin tamamı şirket ortakları Cevahir Gayrimenkul Yatırım Turizm ve Sağlık Hizmetleri A.Ş. tarafından, muvazaaan arı olarak tamamen tahfih edilmiştir ve nakit ilave edilen tutarın 1/4'ü tescilden önce, kalan kısmının ise tescilli izleyen yirmi dört ay içinde ödenecektir.

Yeni sermaye dağılımı aşağıdaki gibidir:
Adı ve soyadı: Eser Cevahir
Hisse Adedi: 5.003.126-TL
Sermayesi TL: 50.031.26-TL
Adı ve soyadı: Günül A/Hassoni
Hisse Adedi: 1.000.625-
Sermayesi TL: 10.006.25-TL
Adı ve soyadı: Hamit Cevahir
Hisse Adedi: 2.501.563.-
Sermayesi TL: 25.015.63-TL
Adı ve soyadı: İbrahim Cevahir
Hisse Adedi: 4.002.501-
Sermayesi TL: 40.025.01-TL
(Devamı 776. Sayfada)