

(Başarafi 620 .Sayfada)

10. Dilekler ve Kapanış.

**Vekaletname Örneği** Pay sahibi olduğum/olduğumuz Bektaş Bakır Emaye Kablo Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 05 Nisan 2021 tarihinde Saat: 13.30'da Emek Mah. Aşroğlu Cad. No: 147 41700 Darıca/Kocaeli adresinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'nü temsilci tayin ettim/ettik. (İmza) Vekaleti verenin : Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı: Sermaye miktarı: Pay adedi: Adresi: ----- Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.

(5/A)(11/151934)

**GEBZE TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ****İlan Sıra No:****Ticaret Sicil No: 4431****Ticaret Ünvanı:****FARUK OTOMOTİV VE NAKLİYAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Şirket ortakları 04.03.2021 tarihinde şirket merkezinde toplanarak 2020 yılı olağan genel kurul gündemini görüşmek üzere toplanmıştır. Şirket ortakları 2020 yılı olağan genel kurul toplantısının 29.03.2021 tarihinde saat 10: 00'de Yeni Mah. 5101/6 Sok. No: 4 Çayırova/Kocaeli adresinde aşağıdaki gündem ile yapılmasına, yapılan toplantının sonunda T.T.K. 414 ve 617. Maddeleri gereğince ticaret sicil gazetesinde ilan yapılmasına ve ortaklara iadeli taahhütlü mektupla bildirim yapılmasına oy birliği ile karar vermişlerdir. Finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve varsa kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az 15 gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelenmesinde hazır bulundurulacaktır. Genel kurul toplantımıza ortaklarımızın asaleten veya vekaletname ile temsilcilerin katılımının sağlanması hususu ile ilan olunur.

**2020 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi**

1. Divan teşekkülü
  2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi
  3. 2020 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunması, müzakeresi ve onanması.
  4. 2020 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onanması.
  5. Hisse devri işlemlerinin görüşülmesi.
  6. Dilek temenni ve kapanış
- İSMAİL KÖLEOĞLU  
412\*\*\*\*36 imza

(5/A)(11/152049)

**İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ****İlan Sıra No:****Ticaret Sicil No: 822935-0****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 31/03/2021 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, sermayenin onda birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular toplantı başkanlığının kararıyla ertelenmiştir. Yönetim Kurulunun 05/03/2021 tarihli almış olduğu karara istinaden; 31/03/2021 tarihinde saat 10.00'da, "Yenidoğan Mah. Caner Sok. No: 26/C Bayrampaşa/İstanbul" adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019 yılı ertelenen 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 "Yenidoğan Mah. Caner Sok. No: 26/C Bayrampaşa/İstanbul" adresinde pay sahiplerinin incelenmesine hazır bulundurulacaktır. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Orhan Bülent ÖZGÜL Metal Yapı Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı  
Kaşe İmza

**METAL YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ****31/03/2021 Tarihli 2019 Yılı Ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi**

- 1) Açılış, toplantı başkanının seçilmesi,
- 2) Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3) 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 4) 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5) Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6) Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2019 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 7) Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine ve Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
- 8) Dilek ve görüşler

**2019 Yılı Ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısı Vekaletname Örneği**

Sahibi olduğum ..... TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak, Metal Yapı Holding Anonim Şirketi'nin 31/03/2021 tarihinde saat 10.00'da "Yenidoğan Mah. Caner Sok. No: 26/C Bayrampaşa/İstanbul" adresinde yapılacak 2019 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 gerekmektedir. Kaşe/İmza

(3/A)(11/148092)

**İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ****İlan Sıra No:****Ticaret Sicil No: 233664-0****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 30/12/2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, sermayenin onda birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular toplantı başkanlığının kararıyla ertelenmiştir. Yönetim Kurulumuzun 05/03/2021 tarihli almış olduğu karara istinaden; 2019 yılı Ertelenen Olağan Genel Kurul toplantısı, 31/03/2021 günü saat 12: 00'da, "Yenidoğan Mah. Caner Sok. No: 26/C Bayrampaşa/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 onbeş gün önce "Yenidoğan Mah. Caner Sok. No: 26/C Bayrampaşa/İstanbul" adresinde pay sahiplerinin incelenmesine hazır bulundurulacaktır. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Orhan Bülent ÖZGÜL Metal Ve Yapı Sistemleri Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Kaşe İmza

**METAL VE YAPI SİSTEMLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****31/03/2021 Tarihli 2019 Yılı Ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi**

- 1) Açılış, toplantı başkanının seçilmesi,
- 2) Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3) 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 4) 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5) Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6) Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2019 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 7) Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine ve Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
- 8) Dilek ve görüşler

**2019 Yılı Ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısı Vekaletname Örneği**

Sahibi olduğum ..... TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak, Metal ve Yapı Sistemleri Ticaret Anonim Şirketi'nin 31/03/2021 tarihinde saat 12.00'da "Yenidoğan Mah. Caner Sok. No: 26/C Bayrampaşa/İstanbul" adresinde yapılacak 2019 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, gerekmektedir. Kaşe/İmza

(3/A)(11/148074)

**İSTANBUL****İlan Sıra No:****Ticaret Sicil No: 20583-5****Ticaret Ünvanı:****GÖZGRUP OPTİK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

- 1-Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısının TTK'nin 368. maddesine istinaden ilanlı olarak 31.03.2021 tarihinde saat 11.00'da şirket merkezinde yapılmasına, Olağan genel kurul toplantısı ile alakalı hissedarlarımıza çağrı mektubu gönderilmesine ve Türkiye Ticari Sicil gazetesinde ilan ettirilmesine,
- 2-Ortaklarımıza toplantı gününden önce 2020 yılı hesap dönemine ait, Bilanço ve Gelir Tablosu hesap özetlerinin gönderilmesine,
- 3-Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrası tescil ve ilanına oybirliği ile karar verildi.

**2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi**

1. Açılış,
  2. Başkanlık divanının seçimi,
  3. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda başkanlık divanına yetki verilmesi,
  4. 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu ve Murakımlar raporlarının okunması bilanço ve gelir tablolarının onaylanması,
  5. Yönetim Kuruluna üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
  6. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK 395. Ve 396. Maddelerinde sayılan işleri yapabilmelerine izin verilmesine karar verilmesi,
  7. Yönetim kurulu ve üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
  8. Kapanış
- Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Balkan TC 251\*\*\*\*72 imza Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Rüştü Büyükbayrak TC 525\*\*\*\*64 imza

(5/A)(11/148100)