

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü- 822935

**METAL YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU'NDAN**  
**24/12/2019 TARİHLİ 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 11/11/2019 tarihli almış olduğu karara istinaden; 24/12/2019 tarihinde saat 10.00'da, Yenidoğan Mah. Caner Sok. No:26/C Bayrampaşa/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2018 yılı olağan genel kurul toplantısı 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 Yenidoğan Mah. Caner Sok. No:26/C Bayrampaşa/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 YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
**24/12/2019 TARİHLİ 2018 YILI 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 2018 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3) 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 4) 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5) Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6) Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2018 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 7) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 8) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,

9) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetçinin (Bağımsız Denetleme Kuruluşunun) seçilmesi,

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

11) Dilek ve görüşler

### **2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Vekaletname Örneği**

Sahibi olduğum ..... TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak, Metal Yapı Holding Anonim Şirketi'nin 24/12/2019 tarihinde saat 10.00'da, Yenidoğan Mah. Caner Sok. No:26/C Bayrampaşa/İstanbul adresinde yapılacak 2018 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.



(Başarılı 918. Sayfada)  
Vekalet Verenini  
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:  
Sermaye Miktarı:  
Pay Adedi:  
Adresi:  
Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noterden tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir,

Yönetim Kurulu Başkanı  
FATMA TUBA YAZICI imza  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili  
ÖMER MUSTAFA YAZICI imza

Yönetim Kurulu Üyesi  
İBRAHİM PEKTAŞ imza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
CENK AKLAN imza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
CELAL ÖZGÜNDOĞAN imza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
SERKAN TAKTAKLAR imza

(3/A)(20/599476)

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

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

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

**Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 11/11/2019 tarihli almış olduğu karara istinaden; 24/12/2019 tarihinde saat: 10:00 da Yenidoğan Mah. Caner Sok. No: 26/C Bayrampaşa/İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2018 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 Yenidoğan Mah. Caner Sok. No: 26/C Bayrampaşa/İstanbul adresinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımızda, 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

**METAL YAPI HOLDİNG**  
**ANONİM ŞİRKETİ**  
24/12/2019 Tarihli 2018 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'na hazırlanan 2018 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,  
3) 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,  
4) 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,  
5) Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ibra edilmesi,  
6) Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2018 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,  
7) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,  
8) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,  
9) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetçinin (Bağımsız Denetleme Kuruluşunun) seçilmesi,  
10) Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine ve Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,  
11) Dilek ve görüşler

**2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Vekaletname Örneği**  
Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak, Metal Yapı Holding Anonim Şirketi'nin 24/12/2019 tarihinde saat 10.00'da Yenidoğan Mah. Caner Sok. No: 26/C Bayrampaşa/İstanbul adresinde yapılacak 2018 yılına ait 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.

(3/A)(20/599554)

**Muğla Ticaret Sicili**  
**Müdürlüğü'nden**  
İlan Sıra No: 846  
Mersis No: 0530057083900012  
Ticaret Sicil/Dosya No: 8387

**Ticaret Ünvanı**  
**KARMA TUR OTOMOTİV**  
**OTO KİRALAMA TURİZM**  
**GAYRİMENKUL GIDA**  
**SANAYİ VE TİCARET**  
**LİMİTED ŞİRKETİ MUĞLA**  
**ŞUBESİ**

Adres: Ege Mahallesi  
Kahraman Sk. A Apt. No: 2 B  
Dalaman/Muğla

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 13.11.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**  
Yetkililer

**Tescile Delil Olan Belgeler:**  
Dalaman Noterliği nin 12.11.2019 tarih 9742 sayı ile tasdikli, (Temsilci tescilli ve temsilci terkinine ilişkin genel kurul karar)  
12.11.2019 tarihli 4 sayılı Müdürlük Kurulu Kararı

**Yetkililer**  
**Yeni Atanan Temsilciler**  
547\*\*\*\*\*32 Kimlik No'lu, Konya/Karatay adresinde ikamet eden, MUSTAFA YALÇIN KAVUTOĞLU; Aksi Karar Alınmıyca, Kadar Şube Müdürü olarak seçilmiştir.  
**Yetki Şekli:** (AYDIN YAVUZ) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

333\*\*\*\*\*46 Kimlik No'lu, İstanbul/Maltepe adresinde ikamet eden, AYDIN YAVUZ; Aksi Karar Alınmıyca, Kadar Şube Müdürü olarak seçilmiştir.  
**Yetki Şekli:** (MUSTAFA YALÇIN KAVUTOĞLU) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

**Görev Dağılımındaki Değişiklik**  
Daha önceden Şube Müdürü görevi olan 237\*\*\*\*\*10 Kimlik No'lu Muğla/Dalaman adresinde ikamet eden ONUR UZ'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

(5/A)(20/601091)

**Muğla Ticaret Sicili**  
**Müdürlüğü'nden**  
İlan Sıra No: 851  
Mersis No: 0623043158200015  
Ticaret Sicil/Dosya No: 6922

**Ticaret Ünvanı**  
**MUĞLA ALTIN YAPI**  
**DENETİM LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres: Şeyh Mahallesi Belediye Sk. No: 5/6 Mentеше/Muğla

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 14.11.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Pay Devri, Müdürlük/Yetkililer

**Tescile Delil Olan Belgeler:**

Muğla 3. Noterliği nin 14.11.2019 tarih 20214 sayı ile tasdikli, (Verasetten dolayı pay devri, temsilci Tescilli ve temsilci terkin)

14.11.2019 tarihli 5 sayılı Genel Kurul Kararı

Muğla 3. Noterliği nin 14.11.2019 tarih 20215 sayı ile tasdikli, (pay devri)

14.11.2019 tarihli 6 sayılı Genel Kurul Kararı

**Pay Devri**  
**Pay Değişikliği**  
Şirket Ortaklarından 201\*\*\*\*\*64 Kimlik Numaralı CEVDET YAZICI 85.000,00 TL sermaye karşılığı 1700 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 201\*\*\*\*\*92 Kimlik Numaralı MURAT YAZICI'ne devretmiştir.

Şirket Ortaklarından 201\*\*\*\*\*64 Kimlik Numaralı CEVDET YAZICI 5.000,00 TL sermaye karşılığı 100 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 201\*\*\*\*\*56 Kimlik Numaralı LEVENT YAZICI'ne devretmiştir.

Şirket Ortaklarından 144\*\*\*\*\*34 Kimlik Numaralı TAYLAN PASKAL 10.000,00 TL sermaye karşılığı 200 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 201\*\*\*\*\*92 Kimlik Numaralı MURAT YAZICI'ne devretmiştir.

**Gerçekleşen Pay Devrine Bağlı Olarak Şirketin Son Ortaklık Yapısı Aşağıdaki Gibidir:**

MURAT YAZICI: Beheri 50,00 Türk Lirası değerinde 1900 adet paya karşılık gelen 95000,00 Türk Lirası,

LEVENT YAZICI: Beheri 50,00 Türk Lirası değerinde 100 adet paya karşılık gelen 5000,00 Türk Lirası,

**Müdürler/Yetkililer**  
**Müdürlüğe Seçilenler**  
201\*\*\*\*\*56 Kimlik No'lu, Muğla/Menteşe adresinde ikamet eden, LEVENT YAZICI; Aksi Karar Alınmıyca, Kadar Müdür olarak seçilmiştir.  
**Yetki Şekli:** Münferiden Temsile Yetkilidir.

**Görev Dağılımındaki Değişiklik**  
Daha önceden Müdür görevi olan 144\*\*\*\*\*34 Kimlik No'lu Muğla/Milas adresinde ikamet eden TAYLAN PASKAL'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

(5/A)(20/601093)

**UMUMİ HEYET TOPLANTILARI**

**Muğla Ticaret Sicili**  
**Müdürlüğünden**  
İlan Sıra No: 850  
Mersis No: 0946023861000010  
Ticaret Sicil/Dosya No: Ula-788

**Ticaret Ünvanı**  
**YEDİTEPE GRUP**  
**OTOPARK HİZMETLERİ**  
**OTOMOTİV SANAYİ VE**  
**TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres: Kızılyaka Köyü Sarıbağ Mevkii Muğla Fethiye Yolu Üzeri N2062462 Pafta 2373 Parsel Ula/Muğla/Türkiye Ula/Muğla

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 14.11.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Pay Devri

**Tescile Delil Olan Belgeler:**  
Ula Noterliği nin 14.11.2019 tarih 2379 sayı ile tasdikli, (Pay Devrine ilişkin 30.09.2019 tarih ve 2019/01 sayılı Genel Kurul Kararı (Ula Noterliğinin 27.09.2019 tarih ve 2014 yevmiye numarasıyla tasdikli Pay Devri sözleşmesi).)  
30.9.2019 tarihli 2019/01 sayılı Genel Kurul Kararı

**Pay Devri**  
**Pay Değişikliği**

Şirket Ortaklarından 496\*\*\*\*\*28 Kimlik Numaralı HÜSEYİN KAPLANCIOĞLU 4.000,00 TL sermaye karşılığı 40 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 680\*\*\*\*\*30 Kimlik Numaralı EFİLE ÖZKUL'ne devretmiştir.

**Gerçekleşen Pay Devrine Bağlı Olarak Şirketin Son Ortaklık Yapısı Aşağıdaki Gibidir**

EFİLE ÖZKUL: Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 40 adet paya karşılık gelen 4000,00 Türk Lirası,  
SÜLEYMAN ÖZKUL: Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 80 adet paya karşılık gelen 8000,00 Türk Lirası,

(6/A)(20/601104)

**Muğla Ticaret Sicili**  
**Müdürlüğü'nden**  
İlan Sıra No: 809  
Mersis No: 0948042376207854  
Ticaret Sicil/Dosya No: 8476

**Ticaret Ünvanı**  
**YENİ MAĞAZACILIK**  
**ANONİM ŞİRKETİ GELİŞİM**  
**MAH KÖYCEĞİZ MUĞLA**  
**ŞUBESİ**

Adres: Yeni Mahallesi Muğla-Fethiye Karayolu Cad. A Blok Apt. No: 39 /1/1 Köyceğiz / Muğla

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 6.11.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Kuruluş

**Tescile Delil Olan Belgeler:**  
Üsküdar 21. Noterliği'nin 17.10.2019 tarihli ve 52650 yevmiye numarası ile tasdik edilen 11.10.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararı

**1. Merkeze Ait Bilgiler**  
Ünvanı: YENİ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ

Kayıtlı oldu Tsm: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Tescil Tarihi: 28-03-2008 12:00:00

Mersis No: 0948042376200016

Sermayesi: 104000000,00 TL

Merkezi: Saray Mah.Naya Sok.No.2A K.2 Ümraniye/İstanbul

İşletme Konusu: Sözleşmesinde yazılı hususlar.

Süresi: Sınırsız

Merkezin yetkili kişileri;

Adı Soyadı: AHMET YAŞAR AYDIN

Vatandaşlığı: Türkiye

(Devamı 920. Sayfada)