

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü- 233664

METAL VE YAPI SİSTEMLERİ TİCARET 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 11.30'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 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 ve Yapı Sistemleri
Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Başkanı



METAL VE YAPI SİSTEMLERİ TİCARET 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 ve Yapı Sistemleri Ticaret Anonim Şirketi'nin 24/12/2019 tarihinde saat 11.30'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.

(Başaralı 906 . Sayfada)

Toplantı sırasında Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 15. Maddesi gereği toplantıda hazır bulunması gereken evrak dahil şirket ana sözleşmesi ve ortaklar pay defterinin toplantı mahallinde hazır olduğu,

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 50,000 TL lik sermayesine tekbül eden 100 hissedenden 50,000 TL sermayeye karşılık 100 hissedenden 100 hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı gündeminin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Divan Başkanlığına Umurhan Evlioğlu oybirliğiyle karar verildi.

2-Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 3-Yönetim Kurulunun şirket ana sözleşmesinin 6. Maddesinin tadil edilerek aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Eski Şekli
Sermaye
Madde:6.

Şirketin sermayesi, beheri 500,00 Türk Lirası değerinde 100 paya ayrılmış toplam 50000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı hamiline yazılır.

Beheri 500,00 Türk Lirası değerinde 50 adet paya karşılık gelen 25000,00 Türk Lirası UMURHAN EVLİOĞLU tarafından nakdi,

Beheri 500,00 Türk Lirası değerinde 50 adet paya karşılık gelen 25000,00 Türk Lirası OZAN EVLİOĞLU tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir.

Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin 12500,00 TL' si şirketin tescilinden önce ödenmiştir. Nakden taahhüt edilen payların geri kalan kısmı ise yönetim Kurulunun, alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.

Yeni Şekli
Sermaye
Madde:6.

Şirketin sermayesi 500.000 TL. kıymetindedir. Bu sermaye, her biri 500 TL kıymetinde 1000 hisseye ayrılmıştır.

Bunun. 950 paya karşılık olan 475.000 Türk Lirası UMURHAN EVLİOĞLU,
50 paya karşılık olan 25.000 Türk Lirası OZAN EVLİOĞLU'na aittir

Önceki sermayeyi teşkil eden 50.000 TL.'nin tamamı nakden ödenmiştir.

Nakdi sermayenin 1/4'ünün tescil tarihinden önce ödenmiş olup, kalan 3/4 ise yönetim Kurulunun alacağı kararlara göre en geç 24 ay içinde ödenecektir.

Bu husustaki ilanlar şirket ana sözleşmesinin 11. maddesi gereğince yapılır.

4-Dilek ve temennilerde söz alan olmamıştır, toplantıda alınan kararlara itiraz olmadığı tespit edilerek toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
HİLAL CEBECİ MEŞE imza
Divan Başkanı
UMURHAN EVLİOĞLU imza

(10/A)(20/602440)

Menemen Ticaret Sicili
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 870
Mersis No: 0715066988700018
Ticaret Sicil/Dosya No: 3510

Ticaret Ünvanı
ÖZTÜRK-PEN PVC
DOĞRAMA CAM İNŞAAT
İTHALAT İHRACAT SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Adres: Ulus Mahallesi Çanakale
Asfaltı Caddesi No:11 /A _ Adres
No: 1426051734 Ofis ve işyeri
Menemen/İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 11.11.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Sermaye Artırımı

Tescile Delil Olan Belgeler

5.11.2019 tarihli 06 sayılı Genel Kurul Kararı

İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali
Sermaye Artırımı
Madde 6-

Şirketin sermayesi, beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 2200 paya ayrılmış toplam 2200000,00 Türk Lirası değerindedir.

Bu sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir:

MAHIR ERDAL ÖZTÜRK : Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 726 adet paya karşılık gelen 726000,00 Türk Lirası,

EROL ÖZTÜRK : Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 748 adet paya karşılık gelen 748000,00 Türk Lirası,

VEYSEL ÖZTÜRK : Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 726 adet paya karşılık gelen 726000,00 Türk Lirası, aittir.

Önceki sermayeyi teşkil eden 100.000,00.- TL.'si tamamen ödenmiştir. Bu husustaki ilanlar şirket ana sözleşmesinin ilan maddesi gereğince yapılır. Bu defa artırılan 2.100.000,00.-TL' si 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Yıllarına ait şirket geçmiş yıl karından karşılanmış olup bu kar İzmir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odasına 3739 sicil numarası ile kayıtlı Serbest

Muhasebeci Mali Müşavir Özcan Karaboğa tarafından 04.11.2019 tarihli 2019/01 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.

Karar Tarihi : 05.11.2019
Karar sayısı: 06
Konu Sermaye Artırımı
Başkan : Erol Öztürk
Üyeler : Mahir Erdal Öztürk, Veyssel Öztürk

Genel Kurulumuz şirket Merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almıştır. Şirket sermayesinin 100.000,00.-TL den 2.200.000,00.-TL ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yeni Şekli Madde 6
Şirketin sermayesi her biri 1.000,00.-TL. kıymetinde 2.200 TL.'den ibarettir. Bundan Ortanın Adı-Soyadı Erol Öztürk Hisse Adedi 748 Hisse Tutarı (TL.) Toplam 748.000,00.-

Ortağın Adı-Soyadı Mahir Erdal Öztürk Hisse Adedi 726 Hisse Tutarı (TL.) Toplam 726.000,00.-
Ortağın Adı-Soyadı Veyssel Öztürk Hisse Adedi 726 Hisse Tutarı (TL.) Toplam 726.000,00.- aittir.

Önceki sermayeyi teşkil eden 100.000,00.-TL.'si tamamen ödenmiştir. Bu husustaki ilanlar şirket ana sözleşmesinin ilan maddesi gereğince yapılır. Bu defa artırılan 2.100.000,00.-TL.'si 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Yıllarına ait şirket geçmiş yıl karından karşılanmış olup bu kar İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına 3739 sicil numarası ile kayıtlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Özcan Karaboğa tarafından 04.11.2019 tarihli 2019/01 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.

EROL ÖZTÜRK imza
VEYSEL ÖZTÜRK imza
MAHIR ERDAL ÖZTÜRK imza

(10/A)(20/602448)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü

İlan Sıra No:
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 11/11/2019 tarihli almış olduğu karara istinaden; 24/12/2019

tarihinde saat 11.30 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 incelemeine hazır bulundurulacaktır.

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

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

METAL VE YAPI SİSTEMLERİ TİCARET 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 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 Vekâletname Örneği

Sahibi olduğum..... TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak, Metal ve Yapı Sistemleri Ticaret Anonim Şirketi'nin 24/12/2019 tarihinde saat 11 30'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.

Vekâleti Veren
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:
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.

(3/A)(20/599547)

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 87759-5

Ticaret Ünvanı
KARMA MOBİL
TEKNOLOJİ BİLİŞİM
SİSTEMLERİ VE
DANIŞMANLIK ANONİM
ŞİRKETİ

Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimiz olağanüstü genel kurul toplantısının, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 11.12.2019 Çarşamba günü saat 10.00'de, Akatlar- Ebulula Mardin Caddesi Maya Meridyen Plaza No: 16 34335 Beşiktaş-İstanbul adresinde yapılmasına;

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
GİZEM YASA imza
T.C: 3256813472
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı
BAHATTİN MERT YILDIZ
imza
T.C: 16856214362

Gündem

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

2. Şirketin Sermayesini 55.450,00 TL sından 1.432.350,00 TL sına çıkarılmasına, Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. maddesinin aşağıdaki tadil metnindeki gibi değiştirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.

Vekâletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Karma Mobil Teknoloji Bilişim Sistemleri ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin. 11.12.2019 tarihinde saat: 10.00 da Akatlar- Ebulula Mardin Caddesi Maya Meridyen Plaza No: 16 34335 Beşiktaş-İstanbul adresinde gerçekleştirilecek Olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'nü temsilci tayin ettim/ettik.

(Devamı 908. Sayfada)