

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü- 233664

METAL VE YAPI SİSTEMLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU'NDAN
30/12/2020 TARİHLİ 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 27/11/2020 tarihli almış olduğu karara istinaden; 30/12/2020 tarihinde saat 12.00'da, "Yenidoğan Mah. Caner Sok. No:26/C Bayrampaşa/İSTANBUL" adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019 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 ve Yapı Sistemleri Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Başkanı


Metal ve Yapı Sistemleri Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Başkanı
Tic. Sicil No: 233664
Mers: 0810004296600014
www.metal-yapi.com.tr

METAL VE YAPI SİSTEMLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30/12/2020 TARİHLİ 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 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) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetçinin (Bağımsız Denetleme Kuruluşunun) seçilmesi,
- 8) Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine ve Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
- 9) Dilek ve görüşler

2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Vekaletname Örneği

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak, Metal ve Yapı Sistemleri Ticaret Anonim Şirketi'nin 30/12/2020 tarihinde saat 12.00'da "Yenidoğan Mah. Caner Sok. No:26/C Bayrampaşa/İSTANBUL" adresinde yapılacak 2019 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 685 . Sayfada)
önce 30 gün süresince/2020
tarihinden itibaren Şirket merkezi
olan Altıntepe Mah. Cihadiye Cad.
No:94 Maltepe/İstanbul adresinde
ortaklarımızın/ ortaklarımızın
incelemesine hazır
bulundurulacağı 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu'nun 149. maddesi
gereğince ilan olunur.

**DOĞUŞ YİYECEK VE
İÇECEK ÜRETİM SANAYİ
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**
adına
Yönetim Kurulu Başkanı
Süleyman KARAKAN
(T.C. 45*****034)
Kaşe ve imza

(2/A)(8/634278)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğünden**
İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 774603-0

**Ticaret Ünvanı
DGS DOĞUŞ GRUP
TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Adresi: Altıntepe Mah.
Cihadiye Cad. No:94/1
Maltepe/İstanbul

**Birleşme İşlemi İnceleme
Hakkı Duyurusu,**

Yukarıda bilgileri yazılı
Şirket'imizin Yönetim Kurulu'na
kolaylaştırılmış birleşme işlemine
ilişkin alınan 02/12/2020 tarih ve
2020/08 no.lu karar doğrultusunda
hazırlanan birleşme sözleşmesi,
son üç yılın finansal tabloları ile
yillik faaliyet raporlarının
(gerekirse ara bilanço) Genel
Kurulun onayına sunulmasından
önce 30 gün süresince/2020
tarihinden itibaren Şirket merkezi
olan Altıntepe Mah. Cihadiye Cad.
No:94/1 Maltepe/İstanbul
adresinde ortaklarımızın/ ortaklarımızın
incelemesine hazır
bulundurulacağı 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu'nun 149. maddesi
gereğince ilan olunur.

**DGS DOĞUŞ GRUP TURİZM
İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM
ŞİRKETİ**
adına

Yönetim Kurulu Başkanı
Süleyman KARAKAN
(T.C. 45*****034)

Kaşe ve imza

(2/A)(8/634304)

**İlan Sıra No:
Sicil No: 149788-5**

**Ticaret Ünvanı
VİRGO FITTINGS
HİDROLİK İMALAT SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ**

2018-2019 Dönemi Genel
Kurulunun İktisadi OSB Mahallesi
Çevre 12. Blok Sokak Çevre
Sanayi Sitesi 12. Blok Apt No:
17/17 Başakşehir/İstanbul
adresinde 29/12/2020 tarihinde
saat: 11:30'da aşağıdaki gündem
dahilinde yapılmasına karar
verilmiştir.

Gündem:

- 1) Açılış ve toplantı
başkanlığının oluşturulması.
- 2) Müdür veya müdürler kurulu
tarafından hazırlanan 2018-2019
yıllık faaliyet raporunun okunması
ve müzakeresi.
- 3) 2018-2019 yılı finansal
tabloların okunması, müzakeresi ve
tasdiki.
- 4) Müdürlerin ibrası.
- 5) Karın kullanım şeklinin,
dağıtılacak kar ve kazanç payları
oranlarının belirlenmesi.
- 6) Dilek, temenniler ve kapanış.
Müdür
KADİR KARACA (imza)
Ortak
ELİF KARACA (imza)

(2/A)(8/629198)

**İlan Sıra No:
Sicil No: 639952**

**Ticaret Ünvanı
BAŞAKŞEHİR SAĞLIK
HİZMETLERİ EĞİTİM
İNŞAAT VE TURİZM SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Müdürlük süresi 31.12.2020
tarihinde sona erecek olan Nusrat
BAŞ ait olan imza yetkisinin
uzatılmasına ilişkin Çağrılı Genel
Kurulunun Atatürk Mahallesi
Pazaryolu Sokak No: 30
Küçükçekircek/İstanbul adresinde
28.12.2020 tarihinde ve saat:
10:30'da aşağıdaki gündem
dahilinde yapılmasına oybirliğiyle
karar verilmiştir.

İmza**NUSRET BAŞ**

Gündem:
1-Şirket Müdürlük Süresinin
Uzatılması hk.

(3/A)(8/629205)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğünden**
İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 13126-5

**Ticaret Ünvanı
KMY KİMYA GİRİŞİM
DANIŞMANLIĞI SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Adresi: Vişnezade Mh.
Süleyman Seba Cd. Bjk Plaza A
Blk K: 10 A-101/F Beşiktaş-
İstanbul

**Genel Kurul Toplantısına
Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı
şirketimizin Yönetim Kurulunun
01.12.2020 tarih ve 2020/06 nolu
alınmış olduğu karara istinaden;
25.12.2020 tarihinde, saat:
10:30.'da, Küçükbakkalköy
Mahallesi Küçük Setli Sokak No:
5-9/58 Ataşehir-İstanbul adresinde,
aşağıdaki gündem maddeleri
çerçevesinde olağan genel kurul
toplantısı gerçekleştirilecektir.

Gündeme ilişkin belge ve
bilgiler genel kurul toplantısından
en az on beş gün önce şirket
merkezinde pay sahiplerinin
incelemesine hazır
bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza,

ortaklarımızın asaleten veya

aşağıya noter onaylı çıkarılan

vekaletname ile temsilcilerinin

katılımının sağlanması hususu ilan

olunur.

(imza) (imza)

**KMY KİMYA GİRİŞİM
DANIŞMANLIĞI SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**
25.12.2020 Tarihli
2019 Yılı Olağan Genel Kurul
Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Divan Teşekkülü.
2. Toplantı Tutanağının imzası
komisunda Divan Heyetine yetki
verilmesi.
3. Yönetim kurulu 2019 yılı
faaliyet raporunun müzakere
edilmesi.
4. 2019 yılına ait bilanço ve
kar/zarar hesaplarının müzakeresi
ve onaylanması.
5. 2019 yılı hesap dönemine
ilişkin Yönetim Kurulu'nun ibrası.
6. Yönetim Kurulu üyelerine
huzur hakkı ödemesi yapıp
yapılmayacağı.
7. Şirketin yönetim kurulu
üyeliğlerinin seçimi ve görev
dağılımı.
8. Şirketin merkez adres
değişikliği.
9. 2019 yılı faaliyet dönemi
bağımsız denetim raporunun
okunması ve müzakere edilmesi.
10. 2020 yılı faaliyet dönemi için
Bağımsız Denetleme Kuruluşu
seçimi.
11. Dilekler ve kapanış.

Vekaletname Örneği
Pay sahibi
olduğum/olduğunuz.....'nin.....tari
hinde saat:da.....adresinde
gerçekleştirilecek olağanüstü genel
kurul toplantısında beni/bizi temsil
etmeye ve gündemdeki maddelerin
karara bağlanmasına için oy
kullanmaya.....'nı
temsilci tayin ettim/ettik.

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

(10/A)(8/634142)

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

**Ticaret Ünvanı
METAL YAPI HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Adresi: Rüzgarlıbahçe
Mah. Özalp Çıkmaşı Plaza K 15
Merkezi No: 2 Kat 5
Beykoz/İstanbul

**Genel Kurul Toplantısına
Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı
şirketimizin Yönetim Kurulunun
27/11/2020 tarihli almış olduğu
karara istinaden; 30/12/2020
tarihinde saat 10.00'da,
"Yenidoğan Mah. Caner Sok. No:
26/C Bayrampaşa/İstanbul"
adresinde, aşağıdaki gündem
maddeleri çerçevesinde 2019 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 vekaletname ile
temsilcilerinin katılımının
sağlanması hususu ilan olunur.

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

**METAL YAPI HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ**
30/12/2020 Tarihli 2019 Yılı
Olağan Genel Kurul Toplantısı
Gündemi

- 1)Açılış, toplantı başkanının
seçilmesi,
- 2) Şirket Yönetim Kurulu'na
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) Türk Ticaret Kanunu ve
Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri gereğince
Denetçinin (Bağımsız Denetleme
Kuruluşunun) seçilmesi,
- 8) Yönetim kontrolünü elinde
bulunduran pay sahiplerine ve
Yönetim Kurulu üyelerine Türk
Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.
Maddeleri çerçevesinde izin
verilmesi.
- 9) Dilek ve görüşler

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

Sahibi olduğum
TL toplam itibari degerde paya
ilişkin olarak, Metal Yapı Holding
Anonim Şirketi'nin 30.12.2020
tarihinde saat 10.00'da "Yenidoğan
Mah. Caner Sok. No: 26/C
Bayrampaşa/İstanbul" adresinde
yapılacak 2019 yılına ait olağan
genel kurul toplantısında beni
temsil etmeye ve gündemdeki
maddelerin karara bağlanması için
o y kullanmaya.....'yi
vekil tayin ettim.

Vekâleti veren

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

Tarih ve imza:

Not: Vekaletname noterden

tasdik edilmeli.

(3/A)(8/629236)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğünden**
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
27/11/2020 tarihli almış olduğu
karara istinaden; 30/12/2020
tarihinde saat 12.00'da,
"Yenidoğan Mah. Caner Sok. No:
26/C Bayrampaşa/İstanbul"
adresinde, aşağıdaki gündem
maddeleri çerçevesinde 2019 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 vekaletname 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**
30/12/2020 Tarihli 2019 Yılı
Olağan Genel Kurul Toplantısı
Gündemi

- 1)Açılış, toplantı başkanının
seçilmesi,
- 2) Şirket Yönetim Kurulu'na
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, müzakere 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) Türk Ticaret Kanunu ve
Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri gereğince
Denetçinin (Bağımsız Denetleme
Kuruluşunun) seçilmesi,
- 8) Yönetim kontrolünü elinde
bulunduran pay sahiplerine ve
Yönetim Kurulu üyelerine Türk
Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.
Maddeleri çerçevesinde izin
verilmesi,
- 9) Dilek ve görüşler

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

Sahibi olduğum TL toplam itibari
değerde paya ilişkin olarak, Metal
ve Yapı Sistemleri Ticaret Anonim
Şirketi'nin 30/12/2020 tarihinde
saat 12.00'da "Yenidoğan Mah.
Caner Sok. No: 26/C
Bayrampaşa/İstanbul" adresinde
yapılacak 2019 yılına ait olağan

(Devamı 687 . Sayfada)

(Başarılı 686 . Sayfada)
genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oylarını kullanmaya.....'yi vekil tayin ettim.

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

Not: Vekâletname noterden tasdik edilmeli.

(3/A)(8/629226)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 668098

Ticaret Ünvanı
FORM MAKİNA CNC
TAKİM TEZGAHLARI
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Şerifali Mah.
Hattat Sok. No: 45 Kat: 1
Ümraniye/İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 03/12/2020 tarihli almış olduğu karara istinaden; 30/12/2020 tarihinde, saat: 11:00'da, Şerifali Mah. Hattat Sok. No: 45 Kat: 1 Ümraniye/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Kaşe ve imza

Gündem:

- 1-Genel Kurul Toplantı Başkanı'nın seçilmesi
- 2-Genel Kurul Toplantı Başkanı'na tutanakları imzalamaya yetkisi verilmesi
- 3-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi
- 4-Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki
- 5-Kar dağıtımı yapıp/yapılmamasının görüşülmesi
- 6-Yönetim Kurulunun ibra edilmesi
- 7-Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi ve Yetkilendirilmesi
- 8-Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi
- 9-Dilekler ve Kapanış

Vekâletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Form Makina Cnc Takım Tezgahları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 30/12/2020 tarihinde saat: 11:00'da Şerifali

Mah. Hattat Sk. No: 45 Kat: 1 Ümraniye/İstanbul adresinde gerçekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oylarını kullanmaya 'nı temsilci tayin ettim/ettik.

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

Not: Vekâletname noterden tasdik edilmeli.

(5/A)(8/629254)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 261591-0

Ticaret Ünvanı
CTI HAZIR GIYIM
ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: 15 Temmuz Mahallesi 1440 Sokak No: 39-41 Güneşli Bağcılar-İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 03/12/2020 tarihli almış olduğu karar istinaden; 28/12/2020 tarihinde, saat: 12:00'de 15 Temmuz Mahallesi 1440 Sokak No: 39-41 Güneşli Bağcılar-İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

Şirket Yetkilileri
Kaşe-İmza
MURAT ÖZTÜRK

Gündem:

- 1-Toplantı Başkanı ve Tutanak Yazmanı Seçimi ile tutanaklara imza atma yetkisinin divan heyetine verilmesi,
- 2-Şirket ana sözleşmesinin 6. Maddesi olan Sermaye maddesinin artırılmasının görüşülmesi,
- 3-Kapanış

Vekâletname Örneği

Pay sahibi olduğum: CTI HAZIR GIYIM ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin 28/12/2020 tarihinde saat: 12:00'de 15 Temmuz Mahallesi 1440 Sokak No: 39-41 Güneşli Bağcılar-İstanbul adresinde gerçekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oylarını kullanmaya 'nı temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti Veren
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:

Not: Vekâletname noterden tasdik edilmeli.

(3/A)(8/629202)

İlan Sıra No:
Sicil No: 102437-Merkez

Ticaret Ünvanı
BAREKS PLASTİK FİLM
EKSTRÜZYON SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne Merkez-102437 sicil numarası ile kayıtlı bulunan Şirketimizin: 2019 yılı Olağan Genel Kurulu 28.12.2020 tarihinde, saat 11:00'de, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, 10000 Sokak, No: 8, Çiğli, İzmir adresinde aşağıda belirtilen gündemi müzakere etmek ve karara bağlamak üzere yapılacaktır.

Sayın ortaklarımız bu toplantıya bizzat katılabileceği gibi, vekilleri aracılığı ile de katılabileceklerdir. Toplantıya şahsen katılamayacak olan ortaklarımızın, aşağıda örneği bulunan vekâletname ile tayin edecekleri temsilcilerinin toplantıda hazır bulunmaları rica olunur.

2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Bilanço ve Kar-Zarar Tabloları şirket merkezi olan Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, 10000 Sokak, No: 8, Çiğli, İzmir adresinde pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulmaktadır.

Sayın ortaklarımızın bilgi edimeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları ilan olunur.

Bareks Plastik Film Ekstrüzyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kaşe ve imza

Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2. 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
3. 2019 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması
4. 2019 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması
5. 2019 yılı faaliyetleri nedeni ile Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi
6. 2019 yılı kâr dağıtımı hakkında karar alınması
7. 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin Bağımsız Denetim kuruluşunun seçimi
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
9. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi hususunun müzakere edilmesi ve karar alınması
10. Kapanış

Vekâletname Örneği

Hissedar olduğum Bareks Plastik Film Ekstrüzyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 28.12.2020 tarihinde, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, 10000 Sokak, No: 8, Çiğli, İzmir adresinde saat 11:00'de yapılacak olan 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oylarını kullanmaya.....'yi vekil tayin ediyorum.

kullanmaya.....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekâleti Veren
İsim/Unvan-Tarih-İmza

Vekâleti Verenin
Sermaye Miktarı:
Hisse Adedi:
Oy Miktarı:
Adresi:

(1/A)(8/634761)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 429280

Ticaret Ünvanı:
HİPMAR TİCARET
MERKEZİ İNŞAAT VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Büyükdere Cad. No: 38 Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Genel Kurul Toplantısının Ertenilmesi Duyurusu;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin 27/11/2020 tarihinde, saat: 11:00'de, Büyükdere Caddesi No: 38 Mecidiyeköy Şişli/İstanbul adresinde gerçekleştirilecek olan ve 09/11/2020 tarihli ve 10198 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 629. sayfasında duyurulan 2019 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ertelenmiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 414 üncü maddesi hükmü çerçevesinde izleyen genel kurul toplantısı için çağrı yapılacağı ilan olunur.

HİPMAR TİCARET MERKEZİ
İNŞAAT VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanı
İlke Kılıncıkan imza
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Senan Dağal imza
Yönetim Kurulu üyesi
Şenay Aksu imza

(10/A)(8/633759)

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 918355

Ticaret Ünvanı
HİDEK HİDROLİK
BAĞLANTI ELEMANLARI
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

2019 Dönemi Genel Kurulunun iktili OSB Mahallesi Çevre 9. Blok Sokak Çevre Sanayi Sitesi 9. Blok No: 24/24 Başakşehir/İstanbul adresinde 29/12/2020 tarihinde saat: 11:00'da aşağıdaki gündem dahilinde yapılmasına karar verilmiştir.

Gündem:

- 1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2) Müdür veya müdürler kurulu tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3) Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 4) Müdürlerin ibrası.
- 5) Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları

oranlarının belirlenmesi.
6) Şirket merkez adres değişikliğinin görüşülmesi.
7) Dilek, temenniler ve kapanış.

Müdür
KADIR KARACA imza

(3/A)(8/629209)

Orhangazi Ticaret Sicil Müdürlüğünden

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 2440

Ticaret Ünvanı
SİRENA MARİNE
DENİZCİLİK SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Çeltikçi Mah. Çeltikçi Sokak No 323/1, Orhangazi, Bursa

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 07/12/2020 tarihli almış olduğu karara istinaden; 29/12/2020 tarihinde, saat: 11:00'de, Çeltikçi Mah. Çeltikçi Sokak No 323/1, Orhangazi, Bursa adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

İpek KIRAC
Yönetim Kurulu Başkanı
Kaşe-İmza
Şenel ŞEN
Yönetim Kurulu Üyesi
Kaşe-İmza
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündemi:

- 1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
- 2-Genel Kurul Toplantı tutanağı ve sair evrakların imza yetkisinin Toplantı Başkanlığı'na verilmesi,
- 3-Şirketimiz sermayesinin bilanço zararları nedeniyle 50.000 TL'na kadar azaltılması ve azaltımı takiben sermayenin artırılması hususunun görüşülmesi,
- 4-Dilek ve temenniler, kapanış.

Vekâletname Örneği
Vekâletname

Sahibi olduğum.....TL toplam itibarı değerinde paya ilişkin olarak Sirena Marine Denizcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 29/12/2020 tarihinde Çeltikçi Mah. Çeltikçi Sokak No 323/1, Orhangazi, Bursa adresinde saat: 11:00'de yapılacak 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oylarını kullanmaya.....'yi temsilci tayin ettim.

Vekâleti Veren
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı
Tarih ve İmza

(4/A)(8/632447)