

(Baştarafı 911. Sayfada) gündem maddeleri çerçevesinde 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim Kurulunun kâr 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 vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

EKMA MAKİNA SANAYİ VE PAZARLAMA DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
Mehmet Sabri Ekmekçioğlu /Mehmet Fuat Ekmekçioğlu  
11.03.2020  
Kaşe imzalar

#### Gündem:

1. Açılış ve divan teşekkülü.
2. Bilanço ve Gelir-gider hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 3 2019 yılı denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi. ,
4. 2019 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunması ve müzakeresi,
5. Ana sözleşmenin 7.maddesinin 4.2b) fıkrasının yeni şekli ile tadil edilmesi hususunun görüşülmesi.
- 6.Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları hususunun görüşülmesi.
7. Denetçilerin ibraları hususunun görüşülmesi.
8. Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tesbiti.
9. Kar dağıtımı ile ilgili teklifin görüşülmesi ve karar alınması.
10. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri ifa hususunun müzakeresi.
11. Dilek ve temenniler.

#### Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğum Ekma Makina Sanayi ve Pazarlama Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 07.04.2020 tarihinde saat: 11:30'da Işıklar Mahallesi, Işıklar İstanbul Cad.No:1 Eyüpsultan-İstanbul adresinde gerçekleştirilecek 2019 yılı olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ..... 'nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı:  
Sermaye miktarı:

Pay adedi:  
Adresi:

Not: Vekâletnamenin Noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin Noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin Noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

EKMA MAKİNA SANAYİ VE PAZARLAMA DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
Mehmet Sabri Ekmekçioğlu /Mehmet Fuat Ekmekçioğlu  
11.03.2020  
Kaşe imzalar

(3/A)(13/162000)

**İstanbul Ticaret Sicili**  
**Müdürlüğü**  
**İlan Sıra No:**  
**Ticaret Sicil No: 122934**

**Ticaret Ünvanı**  
**KİL-SAN KİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Adresi:** Işıklar Mahallesi Işıklar İstanbul Cad. No:1 Eyüpsultan / İstanbul

**Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 10.03.2020 tarihli almış olduğu 2020/02 nolu karara istinaden; 07.04.2020 tarihinde, saat: 10:00 'da, Işıklar Mahallesi Işıklar İstanbul Cad.No:1 Eyüpsultan / İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim Kurulunun kâr 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 vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

KİL-SAN KİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
Mehmet Sabri Ekmekçioğlu /Mehmet Fuat Ekmekçioğlu  
11.03.2020  
Kaşe imzalar

#### Gündem:

1. Açılış ve divan teşekkülü.
2. Bilanço ve Gelir-gider hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki. /
3. 2019 yılı Bağımsız denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi.
4. 2019 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunması ve müzakeresi,
5. Ana sözleşmenin 6.maddesinin 4.2b) fıkrasının yeni

şekli ile tadil edilmesi hususunun görüşülmesi.

6.Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları hususunun görüşülmesi.

7. Denetçilerin ibraları hususunun görüşülmesi.

8. Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tesbiti. 9.Bağımsız denetçi şirketinin seçimi.

10. Kar dağıtımı ile ilgili teklifin görüşülmesi ve karar alınması.

11. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri ifa hususunun müzakeresi.

12. Dilek ve temenniler.

#### Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğum Kilsan Kil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 07.04.2020 tarihinde saat: 10.00'da Işıklar Mahallesi Işıklar İstanbul Cad.No:1 Eyüpsultan - İstanbul adresinde gerçekleştirilecek 2019 yılı olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ..... 'nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı:  
Sermaye miktarı:

Pay adedi:  
Adresi:

Not: Vekâletnamenin Noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin Noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin Noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

KİL-SAN KİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
Mehmet Sabri Ekmekçioğlu /Mehmet Fuat Ekmekçioğlu  
11.03.2020  
Kaşe imzalar

(3/A)(13/161991)

**İlan Sıra No:**  
**Sicil No: 247650**

**Ticaret Ünvanı**  
**METRO İSTANBUL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı**

Yönetim Kurulumuzun 27.02.2020 tarih 2020/30 no'lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 14. Maddesi gereğince 2019 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2 Nisan 2020 Perşembe günü Saat 15:00'da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No: 1 Kat:5 34146 Bakırköy/İstanbul adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

İlk toplantıda gerekli nisaba ulaşılamaması halinde, toplantı 30 Nisan 2020 tarihine (aynı gündem maddeleri, yer ve saatte yapılmak üzere) ertelenecektir. İkinci toplantıya ilişkin olarak aynı şekilde tekrar çağrı yapılacaktır.

Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim Kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket Merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak suretiyle temsilci tayin edebilirler.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri ilan olunur.

Yönetim Kurulu Üyesi  
Genel Müdür  
Özgür SOY ima

Yönetim Kurulu Üyesi Başkanı  
Mehmet Murat KALKANLI  
imza

Şirket Merkezi Adresi;  
Yavuz Selim Mahallesi Metro Sokak No: 3 Esenler/ İstanbul  
Telefon: 850 252 88 00  
Faks : 212 568 89 00  
Web: www.metro.İstanbul

**METRO İSTANBUL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2 Nisan 2020 Tarihinde Yapılacak 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi**

#### Gündem:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4. 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,
10. Bağımsız Denetçi seçimi,
11. TTK m. 395 ve m.396'a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,

12. Dilek, temenniler ve kapanış.

#### Vekaletname

**METRO İSTANBUL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Başkanlığı'na**

Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2 Nisan 2020 Perşembe günü Saat 15:00 'da

Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No: 1 Kat:5 34146 Bakırköy/İstanbul adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler

Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak

Olağan Genel Kurul Toplantısında bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlan ..... 'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*);  
Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı:

T.C. Kimlik No / Vergi No,  
Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası:

(3/A)(13/161965)

**İstanbul Ticaret Sicili**  
**Müdürlüğü**  
**İlan Sıra No:**  
**Ticaret Sicil No: 211963-5**

**Ticaret Ünvanı**  
**NADİR GÜLLÜ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Adresi:** Mumhane Cad. No:63/A Karaköy/Beyoğlu/İstanbul

**Bölünme İşlemi İnceleme Hakkı Duyurusu,**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunca Bölünme işlemine ilişkin alınan 27.02.2020 tarihli 2020/02 Sayılı karar doğrultusunda hazırlanan Bölünme Sözleşmesi / Planı, Bölünme

Raporu, Son Üç Yılın Finansal Tabloları ile Faaliyet Raporları(gerekirse ara bilanço) Genel Kurulun onayına sunulmasından önce iki ay süresince 27.02.2020 tarihinden itibaren

Mumhane Cad. No:63/A Karaköy/Beyoğlu /İstanbul adresinde ve şirket Merkezimizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 171inci maddesi gereğince ilan olunur.

Muharrem Nadir GÜLLÜ imza  
T.C.No: 23638845188

Ömer GÜLLÜ imza  
T.C.No:23608846108

Murat GÜLLÜ imza  
T.C.No:23542848398

(3/A)(13/161891)