

(Başaralı 611 . Sayfada)
Yeni Metin
Madde 7
Sermaye

Şirketin sermayesi 250.000.000 (İkiyüzlümlilyon) Türk Lirası olup bu sermaye beheri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerde toplam 250.000.000 (ikiyüzlümlilyon) adet nama yazılı paya ayrılmıştır. Şirketin 181.000.000 Türk Lirası tutarındaki eski sermayesinin tamamı nakden ödenmiştir.

Sermaye artırımını sonucunda payların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Pay Grubu: A
Pay Adedi: 237.500.000
Payların Toplam Nominal Değeri (TL.): 237.500.000

Pay Grubu: B
Pay Adedi: 12.500.000
Payların Toplam Nominal Değeri (TL.): 12.500.000

Toplam
Pay Adedi: 250.000.000
Payların Toplam Nominal Değeri (TL.): 250.000.000

Ortakların sermaye taahhüt borçlarının ¼'ü tescil tarihinden önce ödenecektir. Ortakların bakiye sermaye taahhüt borçlarının ödenmesi ise, yönetim kurulunun alacağı kararlar dairesinde Şirketin ihtiyaçları doğrultusunda Kanun'da belirtilen azami süreden önce talep edilebilir.

Hisseler:
Madde 8.-

Bu madde esas sözleşmeden çıkarılmıştır.

(3/A)(18/468657)

İlan Sıra No:
Sicil No: 247650

Ticaret Ünvanı
METRO İSTANBUL
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı

Yönetim Kurulumuzun 14.09.2020 tarih, 2020/65 no'lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 14. Maddesi gereğince 2019 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 08 Ekim 2020 Perşembe günü Saat: 11:00'de Osmaniy 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 05 Kasım 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 edilebilir.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri ilan olunur.

Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür
Özgür SOY (imza)

Yönetim Kurulu Başkanı
Raif MERMUTLU (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.istanbul

METRO İSTANBUL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

08 Ekim 2020 Tarihinde Yapılacak 2019 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

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 tasdiği,
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 dağıtım hususunun belirlenmesi,
8. Bağımsız Denetçi seçimi
9. Dilek, temenniler ve kapanış.

Vekaletname

METRO İSTANBUL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

METRO İSTANBUL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 08 Ekim 2020 Perşembe günü Saat 11:00'da Osmaniy 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 tanımlanmış "yı" vekil tayin ediyoruz.

Vekil(*);
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:

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

(3/A)(18/468628)

İstanbul Ticaret Sicili

Müdürlüğü
İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 1536-4

Ticaret Ünvanı
AKSOYLAR MERMER
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: BOSB Mah.
2.Cad. No: 11/3
Beylikdüzü/İstanbul

Genel Kurul Toplantısına
Davet:

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından alınan 11.09.2020 tarihli karara istinaden, 08.10.2020 tarihinde saat 11.00 da BOSB Mah. 2.Cad. No: 11/3 Beylikdüzü İstanbul aşağıdaki gündem maddeleri dahilinde 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

Gündem:

- 1-Açılış ve saygı duruşu
- 2-Divan heyetinin seçimi
- 3-Divan heyetine tutanakları imzalamaya yetkinin verilmesi.
- 4-2019 yılına ait faaliyet raporlarının okunması ve müzakere edilmesi.
- 5-2019 yılına ait bilanço ve gelir tablolarının okunması ve müzakere edilmesi.
- 6-2019 yılına çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrası.
- 7-Şirketin Sermaye başlıklı 6. Maddesinin kar yedekleri sermaye artırımını yönlü ile tadil edilmesi hakkında karar alınması
- 8-Dilek ve temenniler, kapanış.

Yön.Krİ.Bşk.
Burhan Aksoy (imza)

Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğum AKSOYLAR MERMER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 08.10.2020 tarihinde saat 11.0 da BOSB Mah. 2.Cad. No: 11/3 Beylikdüzü İstanbul adresinde gerçekleştirilecek olan olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddeleri karara bağlaması için oy kullanmaya.....'nu temsilci tayin ettim.

Vekaleti veren
Adı Soyadı:
Sermaye miktarı:
Pay Adedi:
Adresi:
Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri/beyanname si vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.

(3/A)(18/468621)

İlan Sıra No:
Sicil No: 156135

Ticaret Ünvanı
İSTANBUL HALK EKMEK
UN VE UNLU MADDELER
GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı

Yönetim Kurulumuzun 01.09.2020 tarih 45 no'lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 14. Maddesi gereğince 2019 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 08 Ekim 2020 Perşembe günü Saat 13:00'de Osmaniy 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 05.11.2020 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 edilebilirler.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri ilan olunur.

Okan GEDİK (imza)
Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür
İbrahim Orhan DEMİR (imza)
Yönetim Kurulu Başkanı

Şirket Merkezi Adresi:
Savaklar Cd. No: 3
Eyüpsultan/İstanbul
Tel: 212-476 00 90
Fax: 212-476 00 99
Web: www.ihe.istanbul

İSTANBUL HALK EKMEK UN VE UNLU MADDELER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
08.10.2020 Tarihinde Yapılacak 2019 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

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 tasdiği,
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 dağıtım hususunun belirlenmesi.

8. Bağımsız Denetçi seçimi
9. Dilek, temenniler ve kapanış.

Vekaletname

İSTANBUL HALK EKMEK UN VE UNLU MADDELER GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

İSTANBUL HALK EKMEK UN VE UNLU MADDELER GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 08 Ekim 2020 Perşembe günü Saat 13:00'da Osmaniy 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 tanımlanmış "yı" vekil tayin ediyoruz.

Vekil(*);
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:
T.C. Kimlik No/Vergi No,
Ticaret Sicil ve Numarası ile
Mersis Numarası:

(3/A)(18/468650)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 628548
Mersis No: 0619051736300012

Ticaret Ünvanı
FERRO DÖKÜM SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Güzeltepe Mahallesi. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı. No: 17 Eyüpsultan/İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 09.09.2020 tarihli almış olduğu 2020-011 sayılı karara istinaden; 12 Ekim 2020 Pazartesi günü saat: 12:00 de. Güzeltepe Mahallesi. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı. No: 17 Eyüpsultan/İstanbul adresinde, aşağıdaki Gündem maddelerini görüşmek üzere 6102 sayılı TTK 414. Maddesine göre hissedarlar olağanüstü genel kurul toplantısı yapılacaktır.

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

Kadir EFE (imza)
Yönetim Kurulu Başkanı

(Devamı 613 . Sayfada)