

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü- 233664

METAL VE YAPI SİSTEMLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU'NDAN
18/12/2018 TARİHLİ 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 14/11/2018 tarihli almış olduğu karara istinaden; 18/12/2018 tarihinde, saat 11.00'da, Rüzgarlıbahçe Mah. Özalp Çıkmazı Plaza K İş Merkezi No:2 Kat 8 Beykoz/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2017 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 Rüzgarlıbahçe Mah. Özalp Çıkmazı Plaza K İş Merkezi No:2 Kat 8 Beykoz/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

MetalYapı

Metal ve Yapı Sistemleri Ticaret Anonim Şirketi
Genel Merh. Seyit Talimatlı, Faruk Aydın Sokak
No:19, 34150 Çengelköy - İstanbul / TÜRKİYE
Tic. Sicil No: 274941, Mers. No: 0815 004 2000 00014
Tic. Sicil No: 274941, Mers. No: 0815 004 2000 00014
E-posta: info@metalyapi.com.tr, www.metalyapi.com

METAL VE YAPI SİSTEMLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
18/12/2018 TARİHLİ 2017 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 2017 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

3) 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

4) 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5) Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun 2017 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,

6) Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

7) Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2017 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

8) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

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

10) Dilek ve görüşler

2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Vekaletname Örneği

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak, Metal ve Yapı Sistemleri Ticaret Anonim Şirketi'nin 18/12/2018 tarihinde saat 11.00'da Rüzgarlıbahçe Mah. Özalp Çıkmazı Plaza K İş Merkezi No:2 Kat 8 Beykoz/İstanbul adresinde yapılacak 2017 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 1198. Sayfada)
2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarının tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin Adı Soyadı veya Ünvanı(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:

Adresi:.....

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

Polisan Holding A.Ş. Ana Sözleşme Tadil Tasarısı Eski Şekil Sermaye Madde 7:

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.11.2011 tarih ve 37/986 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 370.000.000.-TL (beşyüzmilyon Türk Lirası) olup her biri 1.-TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 370.000.000 (beşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 370.000.000.-TL'dir (üçyüz yetmişmilyon Türk Lirası). Bu sermayenin her biri 1.-TL (bir Türk Lirası) kıymetinde 370.000.000 (üçyüz yetmişmilyon) adet hisseye ayrılmıştır.

Sermayeyi teşkil eden 370.000.000.-TL (üçyüz yetmişmilyon Türk Lirası) tamamı muvazaadan ari olarak tamamen ve nakden ödenmiştir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda itibari değerinin üzerinde yeni pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüşhan) haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya ve pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavan izni 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılacak olsa dahi, 2019 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırım yapılamaz.

Payların tamamı hamiline yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 15.11.2018 tarihli almış olduğu karara istinaden; 20.12.2018 tarihinde, saat: 10:00'da, Antakya Organize Sanayi Bölgesi 3 Nolu Yol No:13 Belen/Hatay adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

Nail Güven
Kaşe ve İmza
Yönetim Kurulu Başkanı

Gündem

- 1- Açılış ve genel kurul divanının seçimi
- 2- Toplantı tutanağının genel kurul adına başkanlık divanınca imzalanmasına yetki verilmesi
- 3- 2017 yılı yönetim kurulunun ve denetçi raporlarının okunarak genel kurulun onayına sunulması
- 4- 2017 yılı bilanço ve gelir tablolarının okunarak genel kurulun onayına sunulması
- 5- Yönetim kurulu üyeleriyle denetçinin ibrası
- 6- Yönetim kurulu ve denetçilerin huzur hakkı'nın görüşülmesi,
- 7- Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçilmesi, temsil izlam ve imza yetkilerinin verilmesi,
- 8- Dilekler ve kapanış

(5/A)(16/598994)

İSTANBUL

Sicil No: 126929

Ticaret Ünvanı
TASFIYE HALİNDE İSİ-
TEK İSİ TEKNİĞİ SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Genel Kurul Toplantısına Davet;

T.T.K.'nın ilgili hükümleri gereğince Olağanüstü Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündemi müzakere etmek üzere 15.12.2018 tarihinde saat 15:00'de Caddebostan Mahallesi Haldun Taner Sokak Ümit Apartmanı No: 1 D:6 Kadıköy/İstanbul adresinde yapılmasına ve bu durumun diğer şirket hissedarlarına duyurulmasına,

Yönetim Kurulu Başkanı ve Tasfiye Memuru:
Hakkı Levent Özkan İmza
(T.C Kimlik No: 13529290326)

Gündem:

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2. Divan heyetine yetki verilmesi
3. Yönetim kurulu üye sayısı belirlenmesi
4. Yönetim Kurulu seçimi ve süre belirlenmesi
5. Dilek ve temenniler

(3/A)(19/597786)

Sicil No: 170512

Ticaret Ünvanı
TASFIYE HALİNDE RTT
REKLAM TARIM VE
TURİZM ANONİM ŞİRKETİ

Genel Kurul Toplantısına Davet;

T.T.K.'nın ilgili hükümleri gereğince Olağanüstü Genel Kurul toplantısının aşağıdaki

gündemi müzakere etmek üzere 15.12.2018 tarihinde saat 11:00'de Caddebostan Mahallesi Haldun Taner Sokak Ümit Apartmanı No: 1 D:6 Kadıköy/İstanbul adresinde yapılmasına ve bu durumun diğer şirket hissedarlarına duyurulmasına,

Yönetim Kurulu Başkanı ve Tasfiye Memuru:
Hakkı Levent Özkan İmza
(T.C Kimlik No: 13529290326)

Gündem:

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2. Divan heyetine yetki verilmesi
3. Yönetim kurulu üye sayısı belirlenmesi
4. Yönetim Kurulu seçimi ve süre belirlenmesi
5. Dilek ve temenniler

(3/A)(19/597851)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
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 14.11.2018 tarihli almış olduğu karara istinaden; 18.12.2018 tarihinde saat 11.00'da, Rüzgarlıbağ Mah. Özalp Çıkma Plaza K İş Merkezi No:2 Kat 8 Beykoz/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve yönetim kurulunun karar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce Rüzgarlıbağ Mah. Özalp Çıkma Plaza K İş Merkezi No:2 Kat 8 Beykoz/İstanbul adresinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

Orhan Bülent Özgül
Kaşe ve İmza
Metal Ve Yapı Sistemleri Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Başkanı

Metal Ve Yapı Sistemleri Ticaret Anonim Şirketi
18.12.2018 Tarihli 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

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

2) Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

3) 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
4) 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5) Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun 2017 yılı faaliyeti ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,
6) Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

7) Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2017 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

8) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

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

2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Vekâletname Örneği

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak, Metal ve Yapı Sistemleri Ticaret Anonim Şirketi'nin 18.12.2018 tarihinde saat 11.00'da Rüzgarlıbağ Mah. Özalp Çıkma Plaza K İş Merkezi No:2 Kat 8 Beykoz/İstanbul adresinde yapılacak 2017 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 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)(19/597883)

Payların tamamı hamiline yazılıdır.

(5/A)(19/601020)

Hatay Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Ticaret Sicil No: 7940

Ticaret Ünvanı
GÜVENTAŞ GIDA TARIM
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Antakya
Organize Sanayi Bölgesi 3 Nolu
Yol No:13 Belen/Hatay

21-11-2018
Genel Sekreter Y.
Batu Onat Aydın