

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü- 822935

**METAL YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU'NDAN**

**14/12/2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 15/11/2017 tarihli almış olduğu karara istinaden; 14/12/2017 tarihinde, saat 14.00'da, Rüzgarlıbahçe Mah. Özalp Çıkmazı Plaza K İş Merkezi No:2 Kat 8 Beykoz/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2016 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 Yapı Holding Anonim Şirketi  
Yönetim Kurulu Başkanı  
Kaşe – İmza

**Metal Yapı Holding**  
Metal Yapı Holding Anonim Şirketi  
Rüzgarlıbahçe Mah. Özalp Çıkmazı  
Saklı Mah. No:2 Kat:8  
Beykoz / İstanbul  
Ticaret Sicil No: 822935  
Mersis No: 0910054218000017

**METAL YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**

**14/12/2017 TARİHLİ 2016 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 2016 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

3) 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

4) 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5) Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun 2016 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,

6) Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

7) Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,

8) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

9) Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2016 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

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

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

12) Dilek ve görüşler

### **2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Vekaletname Örneği**

Sahibi olduğum ..... TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak, Metal Yapı Holding Anonim Şirketi'nin 14/12/2017 tarihinde saat 14.00'da Rüzgarlıbahçe Mah. Özalp Çıkmazı Plaza K İş Merkezi No:2 Kat 8 Beykoz/İstanbul adresinde yapılacak 2016 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 773 - Sayfada)  
5. 2015-2016 Yılı Kararın dağıtılması veya işletmeye bırakılması konusunun görüşülmesi,  
6. Yönetim Kurulu Seçimi  
7. Yönetim Kurulu ücret tespiti  
8. Dilek temenniler ve kapanış

#### Vekâletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz  
..... Anonim  
Şirketi'nin ..... tarihinde  
saat: ..... 'da ..... adresinde  
geçekleştirecek olan/olagan/  
olağanüstü genel kurul  
toplantısında beni/bizi temsil  
etmeye ve gündemdeki maddelerin  
karara bağlanması için oy  
kullanmaya ..... 'nı  
temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti Veren  
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:  
Sermaye miktarı:  
Pay adedi:  
Adresi:  
Not: Vekâletnamenin noterden  
tasdik edilmesi, vekâletnamenin  
noter tasdiksiz olması halinde  
vekâleti verenin noter tasdikli imza  
sirküleri vekâletnameye eklenmesi  
gerekmecektir.

(5/A)(21/17408)

#### FETHİYE

T.Sicil No: 2228

#### Ticaret Unvanı DETUR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Fethiye Ticaret Sicil  
Müdürlüğüne 2228 Ticaret Sicil  
numarası ile kayıtlı Detur Turizm  
Taşımacılık Ticaret Limited  
Şirketi'nin Olağan genel kurul  
toplantısı Şirket Müdürü Mehmet  
Terman'ın daveti üzerine aşağıda  
yazılı gündem maddelerini  
görüşmek ve karar bağlamak üzere,  
17 Aralık 2017 tarihinde saat  
14.00'da Katre Otel Belceğiz Mah.  
226. Sok. No: 12 Ölüdeniz  
Fethiye/Muğla  
adresinde  
yapılacaktır. Mazeretleri nedeni ile  
toplantıya katılamayacak olup  
kendilerini vekil vasfıyla temsil  
ettirmek isteyen ortakların aşağıda  
örneği bulunan vekâletnameye  
uygun olarak düzenleyecekleri  
vekâletname ile kendilerine vekil  
tayin etmeleri gerektiği ilan olunur.

#### Gündem

1. Açılış ve divan heyetinin seçimi,
2. Divan heyetine toplantı tutanaklarını imzalatma yetkisinin verilmesi,
3. 2013, 2014, 2015, 2016 şirket müdürü faaliyet raporu ile bilanço gelir gider tablosu hesaplarının ve denetçi raporunun okunması,
4. Ortaklar genel kurulunda okunan 2013, 2014, 2015, 2016 yılları şirket müdürü faaliyet raporu ile denetçi raporunun müzakeresi, kabul ya da reddi hakkında karar alınması
5. Şirket müdürünün ibrası, denetçinin ibrası,
6. Müdürler Kurulu seçimi ve görev süresinin tespiti,
7. Müdürler kuruluna ücret ödenip ödenmemesi hususunun

görüldüğü ve ödenecek ücretin tespiti  
8. Müdürler kuruluna TTK 626 Maddelerinde sayılı hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi hakkında karar alınması  
9. Dilekler ve kapanış  
**Vekâletname Örneği**  
Pay sahibi olduğum Detur Turizm Taşımacılık Ticaret Limited Şirketi'nin 20 Aralık 2017 tarihinde Saat 14.00'da Katre Otel Belceğiz Mah. 226. Sok. No: 12 Ölüdeniz Fethiye/Muğla adresinde gerçekleştirilecek olan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karar bağlanması için oy kullanmaya, gerekli gördüğü takdirde görüşülmesi için gündeme madde ilavesi teklif etmeye, oy kullanmaya, ortaklar karar defterini imzaya ..... Temsilci tayin ettim.

Vekâleti veren  
Adı Soyadı: .....  
T.C.No: .....  
Sermaye Miktarı:  
Pay adedi: .....  
Adresi: .....

(5/A)(21/600102)

#### GEZBE

Sicil No: Gebze-2303

#### Ticaret Unvanı LEGRAND ELEKTRİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Şirketimizin 2016 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 11.12.2017 Pazartesi günü saat 10:00'da; Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Cad. No:112 Gebze - Kocaeli adresinde yapılacaktır. Toplantı gündemi aşağıda yer almaktadır.

2016 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu, denetçi raporu ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu şirket merkezi olan Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Cad. No:112 Gebze - Kocaeli adresinde Genel Kurul Toplantı tarihinden 15 gün öncesinden itibaren sayın ortaklarımızın incelemesine hazır bulunacaktır. Ortaklarımızın toplantı günü hazırlanmalarını, toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenleyecekleri noter tasdikli vekâletname ile bir temsilci göndermelerini rica ederiz.

Kaşe ve İmza

#### Gündem

- 1- Toplantı başkanlığının seçilmesi ve kendilerine toplantı tutanağını imzalaması için yetki verilmesi,
- 2- 2016 Yılı Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve kabulü,
- 3- 2016 Yılı Bilanço, Kar/Zarar raporlarının okunması, görüşülmesi ve kabulü,
- 4- 2016 Yılı Denetim raporlarının okunması, görüşülmesi ve kabulü,
- 5- TTK 363'e göre atanan Yönetim Kurulu üyesinin onaylanması,
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
- 7- Şirket denetçisinin ibra edilmesi,

- 8- 2016 Yılı mali neticelerinin hakkında karar alınması,
- 9- Şirket denetçiliğine yeni denetçi atanması,
- 10- Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nun 395. ve 396. maddelerindeki yetkilerin verilip verilmemesi hakkında karar alınması,
- 11- Dilekler ve Kapanış.

#### Vekâletname

Hissedarı bulunduğumuz Legrand Elektrik Sanayi Anonim Şirketi'nin 11.12.2017'de Saat 10:00'da; Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Cad. No:112 Gebze - Kocaeli adresinde yapılacak 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ..... 'ı vekil tayin ettik/ederiz.

Vekâleti Veren:  
İsim, İmza, Tarih  
Vekâleti Veren  
Sermaye Miktarı:  
Pay Adedi:  
Oy Miktarı:  
Adresi:

Not: Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza Beyanı vekâletnameye eklenecektir.

(5/A)(21/599779)

#### İSTANBUL

Sicil No: İstanbul - 309012

#### Ticaret Unvanı İNFORM ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Şirketimizin 2016 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 11.12.2017 Pazartesi günü saat 12:00'da; Büyükdere Cad. Pekintaş İş Merkezi No:32/4 Mecidiyeköy - Şişli/İstanbul adresinde yapılacaktır. Toplantı gündemi aşağıda yer almaktadır.

2016 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu, denetçi raporu ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu şirket merkezi olan Sarıyer Emek Mah. Ordu Cad. No:51 Sarıyer - İstanbul adresinde Genel Kurul Toplantı tarihinden 15 gün öncesinden itibaren sayın ortaklarımızın incelemesine hazır bulunacaktır. Ortaklarımızın toplantı günü hazırlanmalarını, toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenleyecekleri noter tasdikli vekâletname ile bir temsilci göndermelerini rica ederiz.

#### Gündem:

- 1- Toplantı başkanlığının seçilmesi ve kendilerine toplantı tutanağını imzalaması için yetki verilmesi,
- 2- 2016 Yılı Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve kabulü,
- 3- 2016 Yılı Bilanço, Kar/Zarar raporlarının okunması, görüşülmesi ve kabulü,
- 4- 2016 Yılı Bağımsız Denetçi raporunun okunması, görüşülmesi ve kabulü,
- 5- TTK 363'e göre atanan Yönetim Kurulu üyesinin onaylanması,
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,

- 7- Bağımsız Denetçinin ibra edilmesi,
- 8- 2016 Yılı mali neticelerinin hakkında karar alınması,
- 9- 2017 yılı için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Denetçi atanması
- 10- Dilekler ve Kapanış.

#### Vekâletname

Hissedarı bulunduğumuz Inform Elektronik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 11.12.2017'de Saat 12:00'de; Büyükdere Cad. Pekintaş İş Merkezi No:32/4 Mecidiyeköy - Şişli/İstanbul adresinde yapılacak 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ..... 'ı vekil tayin ettik/ederiz.

Vekâleti Veren:  
İsim, İmza, Tarih

Vekâleti Veren  
Sermaye Miktarı:  
Pay Adedi:  
Oy Miktarı:  
Adresi:

Not: Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza Beyanı vekâletnameye eklenecektir.

(5/A)(21/599778)

Sicil No: 303250

#### Ticaret Unvanı EVRİM ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Evrım Özel Eğitim Hizmetleri Ve Ticaret Anonim Şirketi Hissedarlarına Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet İlanı

Evrım Özel Eğitim Hizmetleri Ve Ticaret A.Ş.'nin 2016 faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere 11.12.2017 günü saat:11.00 de Kazım Orbay Cad. No: 15 Şişli İstanbul adresinde yapılacaktır. Toplantıya katılmanızı, katılamayacak iseniz aşağıda örneği yazılı vekâletnameyi noterden tanzim ederek kendinizi toplantıda temsil ettiğinizi rica ederiz.

2016 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu ile bilanço ve gelir tablosu toplantı tarihinden 15 gün öncesinden itibaren şirket merkezinde hissedarların incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Yönetim Kurulu  
Kaşe ve İmza

Evrım Özel Eğitim Hizmetleri Ve Ticaret A.Ş. 11.12.2017 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

- 1- Başkanlık divanı seçimi ve tutanakların imzası için divana yetki verilmesi.
- 2- 2016 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması.
- 3- 2016 yılına ait bilanço ve gelir hesaplarının okunması ve kabulü hakkında karar alınması.
- 4- 2016 yılı faaliyetinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi hakkında karar alınması.

- 5- Yönetim kurulu üyelerinin seçimi.
- 6- Kurucu temsilcisi değişikliği hakkında karar alınması.
- 7- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395.ve 396. maddelerindeki izin ve yetkilerin verilmesi hakkında karar alınması.

#### Vekâletname

Hissedarı bulunduğumuz Evrim Özel Eğitim Hizmetleri Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 11.12.2017 günü, saat:11.00 de Kazım Orbay Cad. No:15 Şişli İstanbul adresinde yapılacak 2016 faaliyet dönemine ait olağan genel kurul toplantısına beni temsil katılmaya, gündem maddeleri hakkında oy kullanmaya yetkili olarak ..... vekil tayin ettim.

Hissedanın adı soyadı:  
Adresi:  
Hissesi:  
Rey adedi:  
İmzası:

(2/A)(21/594492)

İstanbul Ticaret Sicil  
Müdürlüğü'ne  
Ticaret Sicil No: 822935

#### Ticaret Unvanı METAL YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

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

#### Genel Kurul Toplantısına Davet

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 15.11.2017 tarihli alımı olduğu karara istinaden; 14.12.2017 tarihinde, saat 14.00'da, Rüzgarlıbahçe Mah. Özalp Çıkmaşı Plaza K 15 Merkezli No:2 Kat 8 Beykoz/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2016 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce Rüzgarlıbahçe Mah. Özalp Çıkmaşı Plaza K 15 Merkezli 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 Yapı Holding Anonim Şirketi  
Yönetim Kurulu Başkanı  
Kaşe ve İmza

Metal Yapı Holding Anonim Şirketi 07.12.2017 Tarihli 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

- 1)Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığında genel kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi.

(Devamı 775. Sayfada)



(Başarılı 774. Sayfada)

2) Şirket Yönetim Kurulu'na hazırlanan 2016 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,  
3) 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,  
4) 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,  
5) Bağımsız Denetim Kurulu'nun 2016 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,  
6) Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,  
7) Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,  
8) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

9) Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2016 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,  
10) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kurulu seçiminin onaylanması,  
11) Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine ve Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,  
12) Dilek ve görüşler

2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Vekâletname Örneği  
Sahibi olduğum .....TL toplam itibarı degerde paya ilişkin olarak, Metal Yapı Holding Anonim Şirketi'nin 14.12.2017 tarihinde saat 14.00'da Rüzgarlıbahçe Mah. Özalp Çıkma Plaza K İş Merkezi No:2 Kat 8 Beykoz/İstanbul adresinde yapılacak 2016 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 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.

(3/A)(21/594506)

İstanbul Ticaret Sicil  
Müdürlüğü'ne  
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 15.11.2017 tarihli almış olduğu karara istinaden; 14.12.2017 tarihinde, saat 16.00'da, Rüzgarlıbahçe Mah. Özalp Çıkma Plaza K İş Merkezi No:2 Kat 8 Beykoz/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2016 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce Rüzgarlıbahçe Mah. Özalp Çıkma Plaza K İş Merkezi No:2 Kat 8 Beykoz/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 İmza  
Metal Ve Yapı Sistemleri Ticaret Anonim Şirketi  
Yönetim Kurulu Başkanı

2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Vekâletname Örneği  
Sahibi olduğum .....TL toplam itibarı degerde paya ilişkin olarak, Metal Yapı Holding Anonim Şirketi'nin 14.12.2017 tarihinde saat 14.00'da Rüzgarlıbahçe Mah. Özalp Çıkma Plaza K İş Merkezi No:2 Kat 8 Beykoz/İstanbul adresinde yapılacak 2016 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 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.

(3/A)(21/594506)

İstanbul Ticaret Sicil  
Müdürlüğü'ne  
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

### 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Vekâletname Örneği

Sahibi olduğum .....TL toplam itibarı degerde paya ilişkin olarak, Metal Ve Yapı Sistemleri Ticaret Anonim Şirketi'nin 14.12.2017 tarihinde saat 16.00'da Rüzgarlıbahçe Mah. Özalp Çıkma Plaza K İş Merkezi No:2 Kat 8 Beykoz/İstanbul adresinde yapılacak 2016 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 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.

(3/A)(21/594488)

İstanbul Ticaret Sicil  
Müdürlüğü  
Ticaret Sicil No: 58249  
Ticaret Ünvanı  
VORNE HOLDING A.Ş.

Ticari Adresi: Ömerli Mah.  
Hakkı İleri Cad. No:72 Arnavutköy  
İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;  
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 03.11.2017 tarihli almış olduğu karar istinaden; 15.12.2017 tarihinde, saat 11.30'da, Ömerli Mah. Hakkı İleri Cad. No:72 Arnavutköy İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2016 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemeine hazır bulundurulacaktır.

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

Olağan Genel Kurul Gündemi  
1- Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi ve genel kurul toplantı tutanağının, imza edilmesi hususunda Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi,  
2- Yönetim kurulunun 2016 yılına ait Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet raporunun müzakere edilmesi,  
3- Şirketin 2016 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun müzakere edilmesi, 2016 yılı karının dağıtımı ile ilgili karar verilmesi,  
4- Yönetim Kurulu üyeleri ibra edilmesi,  
5- Türk Ticaret Kanunu'nun 419. maddesi 2. fıkrası uyarınca düzenlenmiş bulunan İç Yönerge'nin kabul edilmesi,  
6- Dilek ve Temenniler, Saim İleri Kaşe ve imza

(5/A)(21/594395)

İstanbul Ticaret Sicil  
Müdürlüğü  
Ticaret Sicil No: 342193

Ticaret Ünvanı  
RASA ELEKTRİK ÜRETİM  
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Rüzgarlıbahçe Mah. Özalp Çıkma Plaza No. 10 Kavacık Beykoz/İstanbul

Birleşme İşlemi İnceleme Hakkı Duyurusu,

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunca Birleşme işlemine ilişkin alınan 25.10.2017 tarihli karar doğrultusunda hazırlanan Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu, Son Üç Yıllık Finansal Tabloları ile Yıllık Faaliyet Raporlarının (gerekirse ara bilanço) Genel Kurulun onayına sunulmasından önce otuz gün süresince işbu ilanın tescilli tarihinden itibaren Rüzgarlıbahçe Mah. Özalp Çıkma Plaza No. 10 Kavacık Beykoz/İstanbul adresli şirket merkezimizde ilgililerin incelemeine hazır bulundurulacağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 149 uncu maddesi gereğince ilan olunur.

Rasa Elektrik Üretim Anonim Şirketi  
Kaşe ve İmza

(3/A)(21/594493)

İstanbul Ticaret Sicil  
Müdürlüğü  
Ticaret Sicil No: 681679

Ticaret Ünvanı  
AKSA GÖYNÜK ENERJİ  
ÜRETİM A.Ş.

Ticari Adresi: Rüzgarlıbahçe Mah. Özalp Çıkma Plaza No. 10 Kavacık Beykoz/İstanbul

Birleşme İşlemi İnceleme Hakkı Duyurusu,

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunca Birleşme işlemine ilişkin alınan 25.10.2017 tarihli karar doğrultusunda hazırlanan Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu, Son Üç Yıllık Finansal Tabloları ile Yıllık Faaliyet Raporlarının (gerekirse ara bilanço) Genel Kurulun onayına sunulmasından önce otuz gün süresince işbu ilanın tescilli tarihinden itibaren Rüzgarlıbahçe Mah. Özalp Çıkma Plaza No. 10 Kavacık Beykoz/İstanbul adresli şirket merkezimizde ilgililerin incelemeine hazır bulundurulacağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 149 uncu maddesi gereğince ilan olunur.

Aksa Göynük Enerji Üretim Anonim Şirketi  
Kaşe ve İmza

(3/A)(21/594500)

Sicil No: 299919

Ticaret Ünvanı  
TÜRMAK İNŞAAT SANAYİ  
VE TİCARET ANONİM  
ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Kararı

Tarih: 13.11.2017  
Karar No: 2017/04  
Toplantıya Katılanlar: Yusuf Cevahir, Hamit Cevahir, Eser Cevahir

Konu: 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın yapılması hakkında

Yönetim Kurulunca şirket merkezinde toplanarak 13.12.2017 tarihinde saat 11'da Kaptanpaşa Mah. Darülaceze Cad. No.29 Şişli/İstanbul adresinde aşağıdaki belirtilen maddeleri görüşmek üzere 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın yapılmasına, toplantıda hazır bulunmak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi'nin görevlendirilmesi hususunda İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

2016 Yılı Gündemi  
1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,  
2) Toplantı tutanaklarını imzalamak üzere toplantı başkanlığına yetki verilmesi,  
3) 2016 yılına ait finansal tabloların ve faaliyet raporlarının okunması ve müzakeresi,  
4) 2016 yılına ilişkin işlemlerden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin tek tek ibrasının müzakeresi,  
5) Şirketin 2016 yılı karının ortaklara dağıtılması ile ilgili karar alınması,  
6) Şirket sermayesinin artırılarak Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesinin müzakeresi,  
7) Temenniler ve kapanış

Yeni Şekil  
Madde 7-Sermaye

Şirketin sermayesi beheri 10.000-(on) TL nominal degerde 16.300.000 adet hisseye ayrılmış 163.000.000 (yüzaltmışüçmilyon) TL'dir.

Bu sermayeden önceki sermayeyi teşkil eden 158.000.000- (yüzellisekizmilyon) TL'sinin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılmasına karar verilen 5.000.000- (beşmilyon) TL'sinin şirketimiz ortaklarından Cevahir Gayrimenkul Yatırım Turizm ve Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından aşağıdaki şekilde karışılmasına karar verilmiştir.

a) Artırılan sermayenin 4.472.269,15-TL'sinin şirket ortaklarından Cevahir Gayrimenkul Yatırım Turizm ve Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin Şirketten olan alacağının sermayeye ilavesinden karışılacaktır.

(Ortak alacağı 13.11.2017 tarih ve YMM-2017/2449-16 sayılı yeminli mali müşavir raporu ile tespit edilmiştir.)

b) 527.730,85-TL'sinin tamamı şirket ortağı Cevahir Gayrimenkul Yatırım Turizm ve Sağlık Hizmetleri A.Ş. tarafından, muvazaadan ari olarak tamamen tahhüt edilmiştir ve nakit ilave edilen tutarın 1/4'ü tescilden önce, kalan kısmının ise tescilli izleyen yirmi dört ay içinde ödenecektir.

Yeni sermaye dağılımı aşağıdaki gibidir:

Adı ve soyadı: Eser Cevahir  
Hisse Adedi: 5.003.126-  
Sermayesi TL: 50.031.26-TL  
Adı ve soyadı: Gönül Alassoni  
Hisse Adedi: 1.000.625-  
Sermayesi TL: 10.006.25-TL  
Adı ve soyadı: Hamit Cevahir  
Hisse Adedi: 2.501.563-  
Sermayesi TL: 25.015.63-TL  
Adı ve soyadı: İbrahim Cevahir  
Hisse Adedi: 4.002.501-  
Sermayesi TL: 40.025.01-TL  
(Devamı 776 . Sayfada)