

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 14/12/2017 tarihinde yapılan 2016 yılı olağan Genel Kurul toplantısında, sermayenin onda birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular toplantı başkanının kararıyla sonraya bırakılmıştır. Yönetim Kurulunun 10/01/2018 tarihli almış olduğu karara istinaden; 2016 yılı ertelenen olağan Genel Kurul toplantısı, 15/02/2018 tarihinde, saat 14.00'da, Rüzgarlıbahçe Mah. Özalp Çıkmaızı Plaza K İş Merkezi No:2 Kat 8 Beykoz/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde, usul ve yasaya uygun bir şekilde toplantı nisabı aranmaksızın 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 on beş gün önce Rüzgarlıbahçe Mah. Özalp Çıkmaızı 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.

**Metal Yapı Holding**

Metal Yapı Holding Anonim Şirketi  
Rüzgarlıbahçe Mahallesi Selvi Çıkmaızı  
Sok. No:2 Plaza K İş Merkezi Kat:5  
34803 Kavacık Beykoz İSTANBUL  
BANKA VİTELİ DİŞİNE No: 619 054 2180  
Ticaret Sicil No: 822935

**Orhan Bülent ÖZGÜL**

Metal Yapı Holding Anonim Şirketi  
Yönetim Kurulu Başkanı

**GÜNDEM**

- 1) 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 2) Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 3) Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2016 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 4) Dilek ve görüşler

## 2016 Yılı Ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısı Vekaletname Örneği

Sahibi olduğum ..... TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak, Metal Yapı Holding Anonim şirketi'nin 15/02/2018 tarihinde saat 14.00'da Rüzgarlıbahçe Mah. Özalp Çıkmazı Plaza K İř Merkezi No:2 Kat 8 Beykoz/İstanbul adresinde yapılacak 2016 yılı ertelenen 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.

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne**  
Ticaret Sicil No: 384519

**Ticaret Ünvanı**  
**KORKMAZ ELEKTRİK**  
**TİCARET VE SANAYİ**  
**LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Adresi:** Emekyemez Mahallesi Amber Sokak No: 4 15 Beyoğlu/İstanbul

**Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı, Şirketimizin Müdürler Kurulunca alınan 15.01.2018 tarihli karara istinaden; 07.02.2018 tarihinde, saat: 11:00'da, Emekyemez Mahallesi Amber Sokak No: 4 15 Beyoğlu/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2018 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

**Korkmaz Elektrik Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi**  
(İmza)

**Gündem:**

- 1- Açılış, Divan heyetinin seçimi ve İmza yetki verilmesi
- 2- Hisse devrinin görüşülerek karara bağlanması
- 3- Dilekler ve kapanış

(1/A)(19/48013)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Ticaret Sicil No: 79211- 5

**Ticaret Ünvanı**  
**ZEKAİ YAZILIM VE**  
**DANIŞMANLIK LİMİTED**  
**ŞİRKETİ**

**Ticari Adresi:** Esentepe Mah. Talatpaşa Cad. No:5/1 Şişli/İstanbul

**Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Müdürler Kurulunca alınan 15.01.2018 tarihli karara istinaden; 15.02.2018 tarihinde, saat: 11:00 'da, Esentepe Mah. Talatpaşa Cad. No:5/1 Şişli/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2018 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

Adı- Soyadı  
Şirket Yetkilisi/Yetkilileri  
Kaşe- İmza  
Hakan Elmas (İmza)

**Gündem:**

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması
- 2- Şirketin Tasfiyesinin Kararlaştırılması
- 3- Kapanış

(5/A)(19/47846)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası : 36325-5

**Ticaret Ünvanı**  
**BGM DİJİTAL BASKI VE**  
**REKLAM HİZMETLERİ**  
**LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Eyüpsultan Çirçir Mah.Dönmez Sk.59

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Eyüpsultan 4.Noterliğinden 16.1.2018 tarih 1025 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 17.1.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Bgm Dijital Baskı Ve Reklam Hizmetleri Ltd.Şti.**

**Karar No: 1**

**Karar Tarihi:16.01.2018**

**Toplantıya Katılanlar :** Emine Gülşah Kahraman, Kadir Kahraman

**Şirket Ortakları** şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır.

1- Şirket hissedarlarından Sn. Emine Gülşah Kahraman'ın şirkette mevcut 500 paya isabet eden 50.000 TL 'st hissesini tamamını Eyüpsultan 4. Noterliği 16.01.2018 tarih ve 00977 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile Akşemsettin Mah. Bereket Sk. No: 14/6 Eyüpsultan İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 35461482676 T.C. kimlik nolu Kadir Kahraman'a devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

2- Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine; Hisse devri sonucunda şirket sermaye payları ile hisse tutarları aşağıda belirtildiği şekilde olmasına;

50.000.TL (Elli bin Türk Lirası) %100 olarak Kadir Kahraman'a aittir.

3-Şirketteki hissesinin tamamını devir eden T.C 35383485212 kimlik nolu Emine Gülşah Kahraman'ın şirkette ilişkisi kalmadığından şirkette devam etmekte olan müdürlük yetkisi ve şirkete temsil ve ilzam yetkisi sona ermiştir.

4-Şirketin hissedarı T.C. 35461482676 Kimlik numaralı Kadir Kahraman'ın 10 (on) yıl için şirket müdürlüğüne atanmasına,Şirket Kaşesi altında ahzu kapuz yetkisi ile münferid imzası ile şirkete temsil ve ilzama yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

**Devir Eden**  
T.C. No: 35383485212  
Emine Gülşah Kahraman imza

**Devir Alan**  
T.C. No: 35461482676  
Kadir Kahraman imza

(3/A)(19/47175)

Sicil No: 223104

**Ticaret Ünvanı**  
**SİLVAN DIŞ VE İÇ**  
**TİCARET A.Ş.**

**Yönetim Kurulu Kararı**

**Karar No.:** 2018/01  
**Toplantı Tarihi:** 12.01.2018  
**Toplantı Yeri:** Şirket Merkezi  
**Toplantıya Katılanlar :** Bşk. E.Neşe Mollaoglu  
Bşk. Vekili F.Zeynep Özalp  
Üye Demir Mollaoglu  
Üye E.Vedat Mollaoglu  
**Gündem:** 2017 Takvim Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

**Karar:**  
Şirket Merkezinde toplanan Yönetim Kurulumuz; 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündemle, Balçoğlu Sokak Konak Apt. B Blok 5/8 Suadiye-Kadıköy/İstanbul adresinde, 22.02.2018 Perşembe günü saat 15:00'de yapılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

**Gündem;**

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması;
- 2- Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun okunması ve finansal tabloların görüşülmesi;
- 3- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası;
- 4- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi;
- 5- Karar kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi;
- 6- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. Maddesi 1. Fıkrasında ve 396. Maddesinde öngörülen izinlerin verilmesi;

**Yönetim Kurulu Başkanı**  
E. Neşe Mollaoglu (İmza)  
(35539714210)  
**Başkan Vekili**  
F. Zeynep Özalp (İmza)  
(40660508188)  
**Üye**  
Demir Mollaoglu (İmza)  
(35533714438)  
**Üye**  
E.Vedat Mollaoglu (İmza)  
(35536714374)

(1/A)(19/48125)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne**  
Ticaret Sicil No: 822935

**Ticaret Ünvanı**  
**METAL YAPI HOLDİNG**  
**ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Adresi:** Rüzgarlıbahçe Mah. Özalp Çıkmaçı Plaza K İş Merkezi No:2 Kat 5 Beykoz/İstanbul

**Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin 14/12/2017 tarihinde yapılan 2016 yılı olağan Genel Kurul toplantısında, sermayenin onda birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların

müzakeresi ve buna bağlı konular toplantı başkanının kararıyla sonraya bırakılmıştır. Yönetim Kurulunun 10.01.2018 tarihli aldığı kararına istinaden; 2016 yılı ertelenen olağan Genel Kurul toplantısı, 15.02.2018 tarihinde, saat 14.00'da, Rüzgarlıbahçe Mah. Özalp Çıkmaçı Plaza K İş Merkezi No:2 Kat 8 Beykoz/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde, usul ve yasaaya uygun bir şekilde toplantı nisabı aranmaksızın 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 on beş gün önce Rüzgarlıbahçe Mah. Özalp Çıkmaçı Plaza K İş Merkezi No:2 Kat 8 Beykoz/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 (İmza)**  
**Metal Yapı Holding Anonim Şirketi**  
Yönetim Kurulu Başkanı

**Gündem**

- 1) 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 2) Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 3) Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2016 yılı kararın dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 4) Dilek ve görüşler

**2016 Yılı Ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısı Vekaletname Örneği**  
Sahibi olduğum .....TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak, Metal Yapı Holding

Anonim Şirketi'nin 15.02.2018 tarihinde saat 14.00'da Rüzgarlıbahçe Mah. Özalp Çıkmaçı Plaza K İş Merkezi No:2 Kat 8 Beykoz/İstanbul adresinde yapılacak 2016 yılı ertelenen olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....yi vekil tayin ettim.

**Vekaleti veren**  
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:  
Sermaye miktarı:

**Pay adedi:**  
**Adresi:**  
**Tarih ve İmza:**

Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.

(3/A)(19/48021)

Sicil No: 156662

**Ticaret Ünvanı**  
**BAGFAŞ BANDIR MA**  
**GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.**

**Toplantı Çağrısı**

Şirketimiz (A) Grubu Pay sahiplerinin Esas Sözleşme'miz gereği aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 26 Şubat 2018 Pazartesi günü saat 14:00'te Şirket Merkezimizde toplantılarını kararlaştırmıştır. Bu nedenle (A) Grubu Pay sahibi ortaklarımızın anılan gün ve saatte şahsen veya temsilci temsilcileri rica olunur.

**Gündem:**

- 1- Başkanlık Divanı seçimi,
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 3- Şirket Esas Sözleşmesi 14. Maddesi gereği karar alınması.

**Yönetim Kurulu**  
(İmza)

(3/A)(19/48007)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Ticaret Sicil No: 230849

**Ticaret Ünvanı**  
**SİSTAŞ İLAÇ SANAYİ VE**  
**TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Adresi:** A.Nafiz Gürman Mah.Turuşlu Sok.No:17/A Güngören-İstanbul

**Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Daveti;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 17.01.2018 tarihli aldığı kararına istinaden; 09/02/2018 tarihinde, saat: 15.00'da, A.Nafiz Gürman Mah.Turuşlu Sok.Kemal Cihan Sitesi B blok daire 18 Güngören- İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

**Muhittin Metin Seyithanoğlu**  
(İmza)  
Yönetim Kurulu Başkanı  
Kaşe ve İmza

**Gündem:**

- 1- Açılış
- 2- Divan Başkanı, oy toplama memuru, zabıt katibinin seçimi ile Genel kurul Tutanağlarının imzası için başkanlık divanına yetki verilmesi
- 3- Yeni yönetim Kurulunun Seçilmesi
- 4- Dilek ve temenniler
- 5- Kapanış

**Muhittin Metin Seyithanoğlu**  
(İmza)  
0532 1731489

(3/A)(19/47827)