

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü- 822935

METAL YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU'NDAN
27/12/2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 11/11/2024 tarihli almış olduğu karara istinaden; 27/12/2024 tarihinde saat 10.00'da, "Yenidoğan Mah. Caner Sok. No:26/C Bayrampaşa/İSTANBUL" adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 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 "Yenidoğan Mah. Caner Sok. No:26/C Bayrampaşa/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

Metal Yapı Holding

Metal Yapı Holding Anonim Şirketi
Rüzgarlıbahçe Mahallesi Özalp Çıkmaçı
Sok. No:2 - Plaza İş Merkezi Kat:5
34800 - Kaşıkçı - Beşiktaş - İSTANBUL
Beykoz Emlak Ofisi No: 699 054 2180
Ticaret Sicil No: 822935
Mersis No: 0619054218000017

METAL YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
27/12/2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1) Açılış, toplantı başkanının seçilmesi, toplantı divanının oluşturulması,
- 2) Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3) 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 4) 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5) Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6) Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2023 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 7) Şirketimizin 2024 yılı hesap ve işlemlerinin Türk Ticaret Kanunu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri ve yasal mevzuat çerçevesinde bağımsız denetimi için Denetçinin (Bağımsız Denetleme Kuruluşunun) seçilmesi,
- 8) Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine ve Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
- 9) Dilek ve görüşler

2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Vekaletname Örneği

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak, Metal Yapı Holding Anonim şirketi'nin 27/12/2024 tarihinde saat 10.00'da "Yenidoğan Mah. Caner Sok. No:26/C Bayrampaşa/İSTANBUL" adresinde yapılacak 2023 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 zorunludur.

Metal Yapı Holding
Metal Yapı Holding Anonim şirketi
Rüzgârlıbağıç Mahallesi Özalp Çıkmaçı
Sok. No:2 Plaza K.İ. Merkezi Kat:5
34805 Kavacık - Beykoz - İSTANBUL
Beykoz Vergi Dairesi / No: 619 054 2180
Ticaret Sicil No: 822935
Mersis No: 0619054218000017

TURGUTLU TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ
İlan Sıra No: - Ticaret Sicil No: 1328
Ticaret Unvanı KARTAL BLOK MADENCİLİK PETROL ÜRÜNLERİ TARIM ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Ticari Adresi: Turgutlar Mahallesi Turgutlar Yolu Caddesi No: 9-A Turgutlu-Manisa Genel Kurul Toplantısına Davet; Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 18/11/2024 tarihli almış olduğu karara istinaden; 18/12/2024 tarihinde, saat: 14:00'da, Turgutlar Mahallesi Turgutlar Yolu Caddesi No: 9-A Turgutlu-Manisa adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar 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 çıkardan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
Şirket Yetkilisi Kaşe-İmza
1-Açılış ve toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2-Genel Kurul Toplantı Başkanlığına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi 3-2023 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun görüşülmesi ve onaylanması 4-2023 yılı gelir gider hesaplarının okunması ve onaylanması 5-Dilek, temenniler, kapanış.
Vekâletname Örneği Vekâletname Sahibi olduğum..... TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak..... Anonim Şirketi'nin...../...../..... tarihinde saat:de yapılacak..... yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yi vekil tayin ettim. Vekâleti Veren Adı Soyadı/Unvanı Tarih ve imza Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
(19689771)

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ
İlan Sıra No: - Ticaret Sicil No: 233664
Ticaret Unvanı METAL VE YAPISİSTEMLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Ticari Adresi: Çakıl Mahallesi Şehit Teğmen Tamer Aydın Sokak No: 76 Catalca/İstanbul
Genel Kurul Toplantısına Davet; Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 11/11/2024 tarihli almış olduğu karara istinaden; 27/12/2024 tarihinde saat 11.30'da, "Yenidoğan Mah. Caner Sok. No: 26/C Bayrampaşa/İstanbul" adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 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 "Yenidoğan Mah. Caner Sok. No: 26/C Bayrampaşa/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 Kaşe-İmza
METAL VE YAPISİSTEMLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 27/12/2024 Tarihli 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi
1) Açılış, toplantı başkanının seçilmesi, toplantı divanının oluşturulması, 2) Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 3) 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, 4) 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5) Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 6) Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2023 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 7) Şirketimizin 2024 yılı hesap ve işlemlerinin Türk Ticaret Kanunu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri ve yasal mevzuat çerçevesinde bağımsız denetimi için Denetçinin (Bağımsız Denetleme Kuruluşunun) seçilmesi, 8) Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine ve Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi, 9) Dilek ve görüşler

2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Vekâletname Örneği Sahibi olduğum..... TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak, Metal ve Yapı Sistemleri Ticaret Anonim Şirketi'nin 27/12/2024 tarihinde saat 11.30'da "Yenidoğan Mah. Caner Sok. No: 26/C Bayrampaşa/İstanbul" adresinde yapılacak 2023 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 zorunludur.
(19689232)

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ
İlan Sıra No: - Ticaret Sicil No: 822935
Ticaret Unvanı METAL YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Ticari Adresi: Rüzgarlıbahçe Mah. Özalp Çıkma Plaza K İş Merkezi No: 2/10 Beykoz/İstanbul
Genel Kurul Toplantısına Davet; Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 11/11/2024 tarihli almış olduğu karara istinaden; 27/12/2024 tarihinde Saat 10.00'da, "Yenidoğan Mah. Caner Sok. No: 26/C Bayrampaşa/İstanbul" adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 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 "Yenidoğan Mah. Caner Sok. No: 26/C Bayrampaşa/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 YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 27/12/2024 Tarihli 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi
1) Açılış, toplantı başkanının seçilmesi, toplantı divanının oluşturulması, 2) Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 3) 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, 4) 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5) Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 6) Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2023 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 7) Şirketimizin 2024 yılı hesap ve işlemlerinin Türk Ticaret Kanunu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri ve yasal mevzuat çerçevesinde bağımsız denetimi için Denetçinin (Bağımsız Denetleme Kuruluşunun) seçilmesi, 8) Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine ve Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi, 9) Dilek ve görüşler
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Vekâletname Örneği Sahibi olduğum..... TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak, Metal Yapı Holding Anonim Şirketi'nin 27/12/2024 tarihinde saat 10.00'da "Yenidoğan Mah. Caner Sok. No: 26/C Bayrampaşa/İstanbul" adresinde yapılacak 2023 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 zorunludur.
(19689176)

T.C. Batman 4. Asliye Hukuk Mahkemesinden (Ticaret Mahkemesi Sıfatı İle) İlan Sıra No: Sayı: 2024/1419 Esas
İLAN Türkiye Ziraat Bankası Batman Şubesi'nin 0378367 seri numaralı, keşidecisi Kuyumcu Eğitim Kurumları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olan, 22/11/2024 keşide tarihli 40.000,00 TL bedelli çek ile ilgili hak iddia edenin mahkememizin 2024/1419 Esas sayılı dosyasına başvurularını, ayrıca çeki elinde bulunduramıyorsa son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememize ibraz etmeleri aksi takdirde söz konusu çeklerin İPTALİNE karar verileceği İLAN olunur. Katip 238207 e- imzalı Hakim 234946 e- imzalı
(19687873-19687874-19687875)