

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü- 822935

METAL YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU'NDAN
30/12/2021 TARİHLİ 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 29.11.2021 tarihli almış olduğu karara istinaden; 30.12.2021 tarihinde saat 10.00'da, "Yenidoğan Mah. Caner Sok. No:26/C Bayrampaşa/İSTANBUL" adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020 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
Rüzgarlıca Mahallesi Çarşı Çıkmazi
Sok. No:26/C İş Merkezi Kat:5
34800 Kuyulu Mahallesi - İSTANBUL
Beykoz Vahit Çarşısı / No:26/C/5/2180
Ticaret Sicil No: 822935
Mersis No: 0619054218000017

METAL YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

30/12/2021 TARİHLİ 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1) Açılış, toplantı başkanının seçilmesi, toplantı divanının oluşturulması,
- 2) Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3) 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 4) 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5) Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6) Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2020 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 7) Şirketimizin 2021 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

2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Vekaletname Örneği

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak, Metal Yapı Holding Anonim Şirketi'nin 30/12/2021 tarihinde saat 10.00'da "Yenidoğan Mah. Caner Sok. No:26/C Bayrampaşa/İSTANBUL" adresinde yapılacak 2020 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
Rüzgarlıbağçe Mahallesi Özalp Çıkmazi
Sok. No: 26/C Bayrampaşa İlçesi Kat:5
34805 Kavutçu Mahallesi - İSTANBUL
Beykoz V. D. No: 013 054 2180
Ticaret Sicil No: 822935
Mersis No: 0619054218000017

(Başarafa 801 .Sayfada)

10. Görev süreleri hali hazırda devam eden Yönetim Kurulu üyelerinin görevine devam edip etmeyeceği hususunun görüşülmesi ve yeni Yönetim Kurulu üyesi seçiminin yapılması, görev süresi belirlenmesinin görüşülmesi ve görev dağılımının genel kurulun onayına sunulması;
11. Şirketimizin 1 Temmuz 2020 - 30 Haziran 2021/1 Temmuz 2021-30 Haziran 2022 Özel Hesap Dönemine ilişkin bağımsız denetçinin seçilmesi hususunun genel kurulda görüşülmesi ve genel kurulun onayına sunulması
12.Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K. 395 -396 maddelerindeki izinlerin verilmesi ile ilgili karar alınması,
13. Dilek ve temenniler, Kapanış.

Vekaletname Örneği

ARI KÜLTÜREL SOSYAL VE SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ nin 24/12/2021 tarihinde Saat 14.00 da İTÜ Ayazağa Yerleşkesi, Reşitpaşa Mah., 2-A Ferhunde Birkan Kız Yurdu, Maslak, Sarıyer İstanbul Adresinde olağan genel kurul toplantısında beni temsile oyumu dilediği gibi kullanmaya gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzerevekil tayin ettim.

Hisse Adedi:

Hisse Tutarı:(TL)

Ortağın Adı Soyadı:

İmzası

Not: Vekaletname Noterden olmadığı takdirde Ortağın imza sirküleri veya imza beyannamesi fotokopisi varsa eklenecektir.

(5/A)(1/691445)

de yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmayaT.C.numaralı..... tarafıma vekil olarak tayin edilmiştir.
Vekâleti Veren Ad/Soyad/Tarih/İmza
Not: Vekâletnamenin Noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(1/A)(1/687080)

İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE**İlan Sıra No:****Ticaret Sicil No: 822935-0****Ticaret Unvanı****METAL YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ****Ticari Adresi: Rüzgarlıbahçe Mah. Özalp Çıkmazı Plaza K İş Merkezi No:2/10 Beykoz/İstanbul**

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 29.11.2021 tarihli almış olduğu karara istinaden; 30.12.2021 tarihinde saat 10.00'da, "Yenidoğan Mah. Caner Sok. No:26/C Bayrampaşa/İstanbul" adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020 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 vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Orhan Bülent ÖZGÜL İmza

Metal Yapı Holding Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu Başkanı

METAL YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**30/12/2021 Tarihli 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi**

- Açılış, toplantı başkanının seçilmesi, toplantı divanının oluşturulması,
- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2020 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- Şirketimizin 2021 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,
- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine ve Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
- Dilek ve görüşler

2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Vekaletname Örneği

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak, Metal Yapı Holding Anonim Şirketi'nin 30.12.2021 tarihinde saat 10.00'da "Yenidoğan Mah. Caner Sok. No:26/C Bayrampaşa/İstanbul" adresinde yapılacak 2020 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.

(2/A)(1/687079)

İSTANBUL**İlan Sıra No:****Sicil No:207067-0****Ticaret Unvanı****KEMAH GIDA VE TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****Genel Kurul Toplantısına Davet**

Şirketimizin 2018-2019-2020 yılları olağan genel kurul toplantısının Klodfarer cd.Dr.Şevki Bey Sk. No: 6 Kat 1 Fatih/İstanbul adresinde 28/12/2021 tarihinde saat 15:00'de yapılacaktır.Ortakların asaleten veya vekaleten toplantıya iştirakleri ilan olunur.

KEMAH GIDA VE TARIM SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu
İmza

Gündem:

- Açılış ve saygı duruşu,
- Divan heyetinin seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda divan heyetine yetki verilmesi,
- 2015-2016 -2017 yılları yönetim kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 2015-2016 -2017 yılları bilanço ve gelir tablosunun okunması ve kabulü,
- Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı oylanarak ibrası.
- Şirket sermayesinin 150.000 TL. den 750.000.TL ye artırılması hususunun görüşülüp karara bağlanması,
- Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, süresi ve ücretinin tayini,
- Dilek ve kapanış.

(1/A)(1/687059)

İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE**İlan Sıra No:****Ticaret Sicil No: 838272-0****Ticaret Unvanı****KAMPOTU İLAÇ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****Ticari Adresi: Aydın Mah. İayosb Gazi Bulvarı No:50 Tuzla/İstanbul**

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirkete İstanbul Anadolu 2.Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ekte tasdikli sureti bulunan 10.11.2021 tarih ve 2021/664 E.-2021/1180 K. Sayılı kararı ile şirket genel kurulunu yönetim kurulu üyelerinin seçimi gündemi ile toplantıya çağırarak görevi ile kayyum olarak atanmış bulunan Ekrem Öncü'nün 26.11.2021 tarihli kararına istinaden; 22.12.2021 tarihinde, saat 11.00'de, Namık Kemal Mah. 121.Sk. No:34/3 Esenyurt/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddesi çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Ekrem ÖNCÜ İmza

Kampotu İlaç Gıda San. Ve Tic.A.Ş.

Kayyımı

Gündem:

- Açılış ve yoklama.
- Divan başkanlığının seçimi ve oluşturulması, olağanüstü genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi.
- Yönetim kurulu üyelerinin seçimi
- Kapanış.

Vekâletname Örneği

Sahibi bulunduğumTL toplam itibari değerdekiadet paya ilişkin olarakAnonim Şirketinin/.....2021 tarihindeadresinde saat

İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ**İlan Sıra No:****Ticaret Sicil No: 233664-0****Ticaret Unvanı****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 29/11/2021 tarihli almış olduğu karara istinaden; 30/12/2021 tarihinde saat 12.00'da, "Yenidoğan Mah. Caner Sok. No:26/C Bayrampaşa/İstanbul" adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020 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 vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Orhan Bülent ÖZGÜL İmza

Metal ve Yapı Sistemleri Ticaret Anonim Şirketi

(Devamı 803.Sayfada)