

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü- 822935

METAL YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU'NDAN
30/12/2020 TARİHLİ 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 27/11/2020 tarihli almış olduğu karara istinaden; 30/12/2020 tarihinde saat 10.00'da, "Yenidoğan Mah. Caner Sok. No:26/C Bayrampaşa/İSTANBUL" adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019 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
Rüzgârlı Bahçe Mahallesi Çatal Çıkmazı
Sok. No: 26/C Bayrampaşa Merkezli Kat:5
34095 - İstanbul / Türkiye - İSTANBUL
Boykoz V. No: 26/C / No: 619 054 2180
Ticaret Sicil No: 822935
Mersis No: 0619054218000017

METAL YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
30/12/2020 TARİHLİ 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1) Açılış, toplantı başkanının seçilmesi,
- 2) Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3) 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 4) 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5) Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6) Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2019 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 7) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 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

2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Vekaletname Örneği

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak, Metal Yapı Holding Anonim Şirketi'nin 30/12/2020 tarihinde saat 10.00'da "Yenidoğan Mah. Caner Sok. No:26/C Bayrampaşa/İSTANBUL" adresinde yapılacak 2019 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 685 - Sayfada)
önce 30 gün süresince/2020 tarihinden itibaren Şirket merkezi olan Altıntepe Mah. Cihadiye Cad. No.94 Maltepe/İstanbul adresinde ortağımızın/ ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 149. maddesi gereğince ilan olunur.

DOĞUŞ YİYECEK VE İÇECEK ÜRETİM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
adına
Yönetim Kurulu Başkanı
Süleyman KARAKAN
(T.C. 45*****034)
Kaşe ve imza

(2/A)(8/634278)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 774603-0

Ticaret Ünvanı
DGS DOĞUŞ GRUP
TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Altıntepe Mah. Cihadiye Cad. No.94/1 Maltepe/İstanbul

Birleşme İşlemi İnceleme Hakkı Duyurusu,

Yukarıda bilgileri yazılı Şirket'imizin Yönetim Kurulu'nca kolaylaştırılmış birleşme işlemine ilişkin alınan 02/12/2020 tarih ve 2020/08 no.lu karar doğrultusunda hazırlanan birleşme sözleşmesi, son üç yılın finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporlarının (gerekirse ara bilanço) Genel Kurulun onayına sunulmasından önce 30 gün süresince/2020 tarihinden itibaren Şirket merkezi olan Altıntepe Mah. Cihadiye Cad. No.94/1 Maltepe/İstanbul adresinde ortağımızın/ ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 149. maddesi gereğince ilan olunur.

DGS DOĞUŞ GRUP TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
adına

Yönetim Kurulu Başkanı
Süleyman KARAKAN
(T.C. 45*****034)

Kaşe ve imza

(2/A)(8/634304)

İlan Sıra No:
Sicil No: 149788-5

Ticaret Ünvanı
VIRGO FITTINGS
HİDROLİK İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2018-2019 Dönemi Genel Kurulunun İktidari OSB Mahallesi Çevre 12. Blok Sokak Çevre Sanayi Sitesi 12. Blok Apt No: 17/17 Başakşehir/İstanbul adresinde 29/12/2020 tarihinde saat 11:30'da aşağıdaki gündem dahilinde yapılmasına karar verilmiştir.

Gündem:

- 1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2) Müdür veya müdürler kurulu tarafından hazırlanan 2018-2019 yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3) 2018-2019 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 4) Müdürlerin ibrası.
- 5) Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- 6) Dilek, temenniler ve kapanış. Müdür **KADIR KARACA (imza)** Ortak **ELİF KARACA (imza)**

(2/A)(8/629198)

İlan Sıra No:
Sicil No: 639952

Ticaret Ünvanı
BAŞAKŞEHİR SAĞLIK HİZMETLERİ EĞİTİM İNŞAAT VE TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Müdürlük süresi 31.12.2020 tarihinde sona erecek olan Nusret BAŞ ait olan imza yetkisinin uzatılmasına ilişkin Çağrılı Genel Kurulunun Atatürk Mahallesi Pazaryolu Sokak No: 30 Küçükçekmece/İstanbul adresinde 28.12.2020 tarihinde ve saat: 10:30'da aşağıdaki gündem dahilinde yapılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

İmza
NUSRET BAŞ

Gündem:

- 1-Şirket Müdürlük Süresinin Uzatılması hk.

(3/A)(8/629205)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 13126-5

Ticaret Ünvanı
KMY KİMYA GİRİŞİM DANİŞMANLIĞI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Vişnezade Mh. Süleyman Seba Cd. Bjk Plaza A Blok K: 10 A-101/F Beşiktaş-İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 01.12.2020 tarih ve 2020/06 nolu almış olduğu karara istinaden; 25.12.2020 tarihinde, saat: 10:30.'da, Küçükbakkalköy Mahallesi Küçük Setli Sokak No: 5-9/58 Ataşehir-İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Gündeme ilişkin belge ve bilgiler genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya noter onaylı çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
(imza) (imza)

KMY KİMYA GİRİŞİM DANİŞMANLIĞI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
25.12.2020 Tarihli
2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Divan Teşekkülü.
2. Toplantı Tutanağının imzası konusunda Divan Heyetine yetki verilmesi.
3. Yönetim kurulu 2019 yılı faaliyet raporunun müzakere edilmesi.
4. 2019 yılına ait bilanço ve kar/zarar hesaplarının müzakeresi ve onaylanması.
5. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun ibrası.
6. Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödemesi yapılar yapılmayacağı.
7. Şirketin yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev dağılımı.
8. Şirketin merkez adres değişikliği.
9. 2019 yılı faaliyet dönemi bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakere edilmesi.
10. 2020 yılı faaliyet dönemi için Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi.
11. Dilekler ve kapanış.

Vekâletname Örneği

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

Vekâleti veren
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:

(10/A)(8/634142)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 822935

Ticaret Ünvanı
METAL YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

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

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 27/11/2020 tarihli almış olduğu karara istinaden; 30/12/2020 tarihinde saat 10.00'da, "Yenidoğan Mah. Caner Sok. No: 26/C Bayrampaşa/İstanbul" adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019 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 ve İmza

METAL YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
30/12/2020 Tarihli 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

- 1)Açılış, toplantı başkanının seçilmesi.
- 2) Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 3) 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması.
- 4) 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5) Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ibra edilmesi.
- 6) Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2019 yılı karın dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
- 7) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 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

2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Vekâletname Örneği

Sahibi olduğum TL toplam itibari degerde paya ilişkin olarak, Metal Yapı Holding Anonim Şirketi'nin 30.12.2020 tarihinde saat 10.00'da "Yenidoğan Mah. Caner Sok. No: 26/C Bayrampaşa/İstanbul" adresinde yapılacak 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için o y kullanmaya.....'yi vekil tayin ettim.
Vekâleti veren
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:
Tarih ve İmza:
Not: Vekâletname noterden tasdik edilmeli.
(3/A)(8/629236)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No:
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 27/11/2020 tarihli almış olduğu karara istinaden; 30/12/2020 tarihinde saat 12.00'da, "Yenidoğan Mah. Caner Sok. No: 26/C Bayrampaşa/İstanbul" adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019 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 ve imza

METAL VE YAPI SİSTEMLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30/12/2020 Tarihli 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

- 1)Açılış, toplantı başkanının seçilmesi.
- 2) Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 3) 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması.
- 4) 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5) Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ibra edilmesi.
- 6) Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2019 yılı karın dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
- 7) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 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

2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Vekâletname Örneği

Sahibi olduğum TL toplam itibari degerde paya ilişkin olarak, Metal ve Yapı Sistemleri Ticaret Anonim Şirketi'nin 30/12/2020 tarihinde saat 12.00'da "Yenidoğan Mah. Caner Sok. No: 26/C Bayrampaşa/İstanbul" adresinde yapılacak 2019 yılına ait olağan
(Devamı 687 - Sayfada)