

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

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 22/11/2023 tarihli almış olduğu karara istinaden; 27/12/2023 tarihinde saat 10.00'da, "Yenidoğan Mah. Caner Sok. No:26/C Bayrampaşa/İstanbul" adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 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

Kaşe imza

METAL YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 27/12/2023 Tarihli 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

- 1) Açılış, toplantı başkanının seçilmesi, toplantı divanının oluşturulması,
- 2) Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3) 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 4) 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5) Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6) Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2022 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 7) Şirketimizin 2023 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

2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Vekâletname Örneği

Sahibi olduğumTL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak, Metal Yapı Holding Anonim Şirketi'nin 27/12/2023 tarihinde saat 10.00'da "Yenidoğan Mah. Caner Sok. No:26/C Bayrampaşa/İstanbul" adresinde yapılacak 2022 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.

Kaşe imza

(18774875)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ**İlan Sıra No:****Ticaret Sicil No: 326600-0****Ticaret Unvanı****PREMED PRENATAL TANI VE GENETİK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ****Ticari Adresi:** Fulya Mah. Bahçeler Sk. Efehan No:20/7-8 Şişli-İstanbul**Müdürler Kurulu'ndan****Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Çağrı****Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Müdürler Kurulunun 05/12/2023 tarihli almış olduğu karar istinaden; Fulya Mah. Bahçeler Sk. Efehan No:20/7-8 Şişli-İstanbul adresinde 27.12.2023 tarihinde saat 10.00 da, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

Kaşe imza

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi
 - 2- Toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması konusunda yetki verilmesi
 - 3- Şirket Merkez adresinin değiştirilmesinin değerlendirilmesi;
- 06.10.2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurul'dan sonra Taş Yapı vekili tarafından şirkete yapılan sözlü uyarıda, geçmişteki aynı konulu ihtarnameler hatırlatılarak şirket merkezinin

depremden can güvenliğinin sağlayamayacağı sebebiyle binada esaslı tadilat yapılmasının zorunlu olduğunun bildirilmesiyle, şirket merkezinin taşınmasının artık zaruri olduğu ve 06.10.2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın 5 vd maddelerinde belirtildiği üzere, mevcut şirket merkezinin operasyonel ve hukuki ihtiyaçlara uygun olmamasından kaynaklı acil ihtiyaç, şirket müdürleri tarafından yapılan araştırma sonucu nitelikte olduğu tespit edilen bina olması gerekçesiyle şirket merkezinin Altunizade Mh. Kısıklı Cd. No: 5 Başaran İş Merkezi, İç Kapı No: 11, Üsküdar/İstanbul adresine taşınması için kira sözleşmesi yapmak üzere Tahir Dehgan'a yetki verilmesinin değerlendirilmesi.

4- Kira sözleşmesi imzalandıktan itibaren 15 gün içinde şirket merkezinin Altunizade Mh. Kısıklı Cd. No: 5 Başaran İş Merkezi, İç Kapı No: 11, Üsküdar/İstanbul adresine taşınması için gerekli ana sözleşme değişikliğini aşağıdaki tasarıya uygun biçimde gerçekleştirerek tescil ve ilan edilmek üzere şirket müdürlerinin görevlendirilmesi,

Yeni Metin:

Şirketin merkez adresi, Altunizade Mh. Kısıklı Cd. No: 5 Başaran İş Merkezi, İç Kapı No: 11, Üsküdar/İstanbul'dur

5- Şirket ortaklarından İ.Yaman Sağlam'ın şirket ana sözleşmesinin 18. maddesinde yasaklanan şekilde faaliyet gösterip göstermediği hakkında şirket ortaklarını bilgilendirmesi ve İ. Yaman Sağlam'ın şirket ana sözleşmesinin 18. maddesinde belirtilen türden çalışma yürütmesi izninin ortaklar kurulunca değerlendirilmesi

6- Dilekler ve kapanış

Vekâletname

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Premed Prenatal Tanı ve Genetik Hizmetleri Limited Şirketi'nin 27/12/2023 tarihinde saat: 10.00.'da Fulya Mah. Bahçeler Sk. Efehan No: 20/7-8 Şişli-İstanbul adresinde gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'nü temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren

Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı:

Sermaye miktarı:

(18774847)

T.C. YALVAÇ TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ**İlan Sıra No:****Ticaret Sicil No: 2024****Ticaret Unvanı****YALVAÇ ROLLERİNE DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****Ticari Adresi:** Abacılar Mah. Ahi Evran Sok. No: 2 Yalvaç/Isparta

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim oy birliğiyle alınan 06/12/2023 tarihli karara istinaden; 27/12/2023 tarihinde, saat: 11:00'da, Abacılar Mah. Ahi Evran Sok. No: 2 Yalvaç/Isparta adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı çağrılı olarak gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve kâr 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 aşağıda çıkarılan vekâletname ile temsilcilerin katılmaları sağlanması hususu ilan olunur.

İsmail KURUCU imza Yön. Krl. Bşk.

Ramazan AK imza Yön. Krl. Bşk. Yrd.

Erdoğan BENZET imza Yön. Krl.

Ömer BAYAKI imza Yön. Krl.

Halil SABUNCU imza Yön. Krl.

Gündem:

- 1- Toplantı Başkanının Seçilmesi
- 2- Yönetim kurulu secimi
- 3- Genel kurulun Çalışma Esası Usulleri hakkında İç Yönerge Görüşülmesi

Vekâletname Örneği

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

Vekâleti veren Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

Sermaye miktarı: Pay adedi: Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir

(18783351)

ADANA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ**İlan Sıra No:****Ticaret Sicil No: 24139****Ticaret Unvanı****ALTINKOZA KÜLTÜR SANAT VE TURİZM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ****Ticari Adresi:** Çınarlı Mahallesi 61017 Sokak Adana Ticaret Borsası No:2 İç Kapı No:201 Seyhan/Adana**Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 30/11/2023 tarihli almış olduğu 1101 sayılı kararına istinaden; 28/12/2023 tarihinde, saat: 14:00'te, Çınarlı Mahallesi 61017 Sokak Adana Ticaret Borsası No:2 İç Kapı No:201 Seyhan/Adana merkez adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

(Devamı 555.Sayfada)