

İSTANBUL

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 29753-0

Ticaret Unvanı
KAĞIT VE BASIM İŞLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Arapcami Mah. Yemeniciler Sok.24 Perşembepazarı Beyoğlu İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet

Kağıt ve Basım İşleri Anonim Şirketinin 2022 yılı hesaplarının görüşüleceği 2023 yılı olağan genel kurulu Beyoğlu Arapcami mahallesi Yemeniciler sok 24 Perşembepazarı İstanbul adresindeki şirket merkezinde 28 Aralık 2023 Perşembe günü saat 10.00 da aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır. Toplantıya davet yönetim kurulu tarafından yapılmıştır. Genel Kurul çağrı ilanı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanacaktır. Hamiline hisse sahipleri hisselerini şirket merkezinde tevdi ederek toplantıya giriş belgesi almaları ve Genel kurul toplantısında bulunamayacak olanların aşağıda örneği bulunan vekaletname ile kendilerini temsil ettirmeleri rica olunur.

Gündem:

- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
- 2- Yönetim kurulunca hazırlanan 2022 yılı Faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 3- 2022 yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 4- Yönetim kurulu üyelerinin şirketin 2022 yılı faaliyetinden dolayı ibrası
- 5- 2022 yılı karının kullanım şekli, dağıtılması hakkında karar verilmesi, dağıtılacak kar payı oranının ve dağıtım tarihinin belirlenmesi
- 6- Seçilecek Yönetim kurulu üye sayısının ve süresinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre yeni yönetim kurulu seçimi yapılması
- 7- Yönetim kurulu üyesinin huzur hakkı tutarının ve ödeme tarihinin 2023 yılı için belirlenmesi
- 8- Türk Ticaret kanununun 395. ve 396. maddelerindeki izin yönetim kuruluna ve yönetim kurulunun Türk Ticaret kanununun 393. maddesinde belirtilen yakınlarına verilmesi
- 9- Genel Kurul Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetki verilmesi

Kağıt ve Basım İşleri Anonim Şirketi
AHMET ORHAN ÖZTÜRK imza

Vekaletname Örneği

Kağıt ve Basım İşleri Anonim Şirketi
Genel Kurul Başkanlığına
Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerinde adet paya ilişkin olarak Anonim Şirketinin tarihinde adresinde saat.....de yapılacak.....yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yı vekil tayin ettim.
Vekaleti veren
Adı, soyadı/ unvanı
Tarih ve imza

Vekaleti verenin adresi:

Not: Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

(18774832)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 265762-5

Ticaret Unvanı
XM STONE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Yenişehir Mah. Sumbül Sok. İkinci Residence Blk. No:8/2/410 Pendik İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 20/11/2023 tarihli karara istinaden; 26/12/2023 tarihinde, saat 14:00 'da, Yenişehir Mah. Sumbül Sok. İkinci Residence Blk. No:8/2/410 Pendik İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu, genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Şirket Yetkilileri
Yalçın Öztürk imza
Oktay Öztürk imza
Kaşe

Gündem:

- 1- Açılış, Toplantı Başkanı seçimi ve Genel Kurul tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi
- 2- Yönetim Kurulu'nun Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye başlıklı 6 numaralı maddesinin" 500.000 TL'den genel kurulda görüşülerek belirlenecek yeni haline dönüştürülmesi. (Sermaye Artışı)

6. Sermaye

Eski Şekli:

Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 500000 paya ayrılmış toplam 500.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.
- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 165000 adet paya karşılık gelen 165000,00 Türk Lirası

YALÇIN ÖZTÜRK tarafından nakdi,
- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 167500 adet paya karşılık gelen 167500,00 Türk Lirası OKTAY ÖZTÜRK tarafından nakdi,
- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 167500 adet paya karşılık gelen 167500,00 Türk Lirası ENGİN KAYA tarafından nakdi,
olarak taahhüt edilmiştir.

Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin 125000,00 TL'si şirketin tescilinden önce ödenmiştir. Nakden taahhüt edilen payların geri kalan kısmı ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.

- 3- Yönetim kurulu üyelerine T.T.K.'nın 395-396 'inci maddelerinde yazılı iznin verilmesi.
- 4- Kapanış

Vekâletname Örneği

Vekâletname

Sahibi olduğum..... TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak Anonim Şirketi'nin/...../..... tarihinde adresinde saat:.....de yapılacak yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yi temsilci tayin ettim.

Vekâleti Veren
Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı
Tarih ve imza

(18774887)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ 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 22/11/2023 tarihli almış olduğu karara istinaden; 27/12/2023 tarihinde saat 11.30'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 vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Orhan Bülent ÖZGÜL
Metal ve Yapı Sistemleri Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Başkanı
Kaşe imza

METAL VE YAPI SİSTEMLERİ TİCARET 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 Vekaletname Örneği

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak, Metal ve Yapı Sistemleri Ticaret Anonim Şirketi'nin 27/12/2023 tarihinde saat 11.30'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'yi vekil tayin ettim.

Vekâleti veren
Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:
Tarih ve İmza:
Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi zorunludur.
Kaşe imza

(18774839)