

(Başarafa 780. Sayfada)
5- Müdürler kurulunun ve müdürlerin ibrası.

6- Yeni müdürler kurulu ve müdürlerin seçilmesi.

7- Yeni müdürler kurulu ve müdürlere T.T.K.'unun 395.ve 396. Maddelerine göre yazılı iznin verilmesinin görüşülmesi.

8- Dilek ve Temenniler

9- Kapanış

Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Detem Ambalaj Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'nin 28/07/2020 tarihinde saat: 11.00'da Küçükyalı Merkez Mah. Atatürk Cad. Selamoğlu Çarşısı No:5/77 Maltepe/İstanbul adresinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya 'nü temsilci tayin ettim/ettik.

Vekaleti veren

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.

(3/A)(10/335383)

İlan Sıra No:
Sicil No: 247650

Ticaret Ünvanı:
METRO İSTANBUL
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Şirket Merkezi Adresi: Yavuz Selim Mahallesi Metro Sokak No: 3 Esenler İstanbul

Yönetim Kurulu Başkanlığından Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Çağrı

Şirketimizin 07.07.2020 tarihinde yapılması planlanan Olağanüstü Genel Kurul toplantısının ertelenmesi üzerine, Yönetim Kurulumuzun 08.07.2020 Tarih 2020/54 no'lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 14. Maddesi gereğince, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 29.07.2020 Çarşamba günü saat 14:30'da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No: 1 Kat:5 34146 Bakırköy/İstanbul adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür

Özgür SOY imza
Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Murat KALKANLI imza
Yönetim Kurulu Başkanı
(30.04.2020)

Raif MERMUTLU imza
METRO İSTANBUL SANAYİ
TİCARET VE ANONİM
ŞİRKETİ

29.07.2020 Tarihinde
Yapılacak Olağanüstü Genel
Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,

3. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,

4. Yönetim Kurulu Üyelerine, TTK m. 395 ve m.396'da belirtilen hususlarda izin verilmesinin görüşülmesi,

5. Dilek, temenniler ve kapanış.

Vekaletname

METRO İSTANBUL SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ Yönetim Kurulu
Başkanlığına

.....Anonim Şirketi'nin 29.07.2020 Çarşamba Günü Saat: 14:30 'da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No: 1 Kat:5 34146 Bakırköy/İstanbul adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğimiz görüşler doğrultusunda bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyoruz.

Vekil(*);

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No,
Ticaret Sicil ve Numarası ile
Mersis Numarası:

(3/A)(10/330845)

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No:596755

Ticaret Ünvanı
BURDA BEBEK ÜRÜNLERİ
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

2019 Yılına Ait Olağan Genel
Kurul Toplantısı

Yönetim Kurulu
Başkanlığından;

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.08.2020 günü Otakçılar Cad. Flat Ofis İş Merkezi No:78 C Blok 3. Kat D:85 Eyüp-İstanbul adresinde saat 11.00 'de aşağıda yazılı gündem maddelerini müzakere etmek ve karara bağlamak üzere toplanacaktır.

Olağan genel kurul toplantısına bizzat katılmayacak ve kendilerini vekil vasıtasıyla temsil ettirecek olan gerçek veya tüzel kişi ortakların vekaletnamelerini aşağıda yer alan örneğe uygun olarak imzalamaları ve notere onaylattıktan sonra şirketimize ibraz etmeleri veya noterden onaylanmış imza beyannamelerini kendi imzalarını taşıyan vekaletnameye ekleyerek şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2019 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesapları ile Finansal Raporlar, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu 10.08.2020 tarihinden itibaren Şirket Merkezinde ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Ortaklarımıza genel kurulun toplantı gün ve saati, gündem, şirketimize bildirdikleri adreslerine davetiye gönderilmek suretiyle ayrıca bildirilecektir. Sayın ortaklarımızın belirtilen gün

ve saatte toplantıya teşriflerinizi rica ederiz.

Yönetim Kurulu Başkanı
Sn. Bedii Can Yücaoğlu imza
BURDA BEBEK ÜRÜNLERİ
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ 12.08.2020
Tarihli 2019 Yılına Ait Olağan
Genel Kurul Toplantısı
Gündemidir.

1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması

2) Genel kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi

3) Yönetim kurulunca hazırlanan 2019 senesine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi

4) 2019 faaliyet yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki

5) Yönetim kurulu üyeleri ibrası,

6) Kar dağıtım hususunun müzakeresi

7) Yönetim kurulu üyeleri ücret ve huzur haklarının tespiti,

8) Yönetim kurulunun seçiminin görüşülmesi,

9) Türk Ticaret Kanunu gereğince yönetim kurulu tarafından önerilen bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,

10) Ana sözleşmenin Sermaye başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesi hususunun yönetim kurulu tarafından hazırlanan tadil metni üzerinden müzakeresi ve tasdiki,

11) Kapanış.

(3/A)(10/330917)

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü'ne

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 247407

Ticaret Ünvanı:
ZF SERVICES TÜRK
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Adil Mah. Demokrasi Cad. No: 17 Sultanbeyli/İstanbul

Birleşme İşlemi İnceleme
Hakkı Duyurusu,

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunca Birleşme işlemine ilişkin alınan 28.06.2020 tarihli karar doğrultusunda hazırlanan Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu, Son Üç Yıllık Finansal Tabloları ile Yıllık Faaliyet Raporlarının (gerekirse ara bilanço) Genel Kurulun onayına sunulmasından önce otuz gün süresince 13.07.2020 tarihinden itibaren Adil Mah. Demokrasi Cad. No: 17 Sultanbeyli/İstanbul şirket merkez adresinde ilgililerin incelemesine hazır bulundurulacağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 149 uncu maddesi gereğince ilan olunur.
ZF SERVICES TÜRK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adına
Kaşe imza
SELİM AYDINLIOĞLU imza

SERVET BANU imza
YENAL TAŞDELEN imza

(3/A)(10/330945)

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden

İlan Sıra No: 103091
Mersis No: 0735092457500018
Ticaret Sicil/Dosya No: 57746-5

Ticaret Ünvanı:
TASFİYE HALİNDE RUKA
DIŞ TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Adres: Merkez İstanbul No:40/1 Eyüp/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 8.7.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Terkin,

Tescile Delil Olan Belgeler:

İstanbul 20. noterliği nin 30.6.2020 tarih 9156 sayı ile tasdikli, 30.6.2020 tarihli Genel Kurul Kararı

Terkin

Yukarıda bilgileri verilen şirketin ticaret sicil kaydı müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanununa uygun olarak terkin edilmiştir.

Terkin Sebebi: Genel Kurul Kararı

(3/A)(10/329952)

İzmir Ticaret Sicili
Müdürlüğü

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 97778/K-8702

Ticaret Ünvanı
POMPASAN OTOMOTİV
YEDEK PARÇA SAN. VE TİC
A.Ş.

Ticari Adresi: Kemalpaşa Osb Mah. İzmir-Kemalpaşa Asfaltı Cad. No: 39/1 Kemalpaşa / İzmir

Genel Kurul Toplantısına
Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun almış olduğu karar istinaden; 29/07/2020 tarihinde, saat: 11.00 'da, Kemalpaşa OSB Mah. İzmir-Kemalpaşa Asfaltı Cad. No: 39/1 Kemalpaşa / İzmir adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları genel kurul toplantısından önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

Yönetim Kurulu
Başkan
SEZAI ÇAKMAK imza
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
SADI ÇAKMAK imza
Üye
M. SERHAT ÇAKMAK imza

Gündem:

1- Açılış Ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,

2- Genel Kurul Toplantı Başkanlığına Tutanakları İmzalama Yetkisi Verilmesi,

3- Yönetim Kurulu'nun 2019 Yılına Ait Faaliyet Raporunun Okunması Ve Müzakeresi,

4- Yönetim Kurulu'nun 2019 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımının yapılmasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması

5- 2019 Yılına Ait Bilanço Ve Gelir Tablosu Hesaplarının İncelenmesi Ve Uygun Görüldüğü Takdirde Onaylanması,

6- Yeni Yönetim Kurulu Seçimi,

7- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K'nun 395. ve 396. Maddeleri Gereğince İzin Verilmesi,

8- Yönetim Kurulu'na Verilecek Huzur Hakkının Görüşülmesi,

9- Dilekler ve Kapanış

Vekâletname Örneği

Pay sahibi olduğum POMPASAN OTOMOTİV YEDEK PARÇA SAN. VE TİC A.Ş.'nin 29/07/2020 tarihinde saat: 11.00 da Kemalpaşa OSB Mah. İzmir-Kemalpaşa Asfaltı Cad. No: 39/1 Kemalpaşa / İzmir adresinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya 'nü temsilci tayin ettim.

Vekâleti veren

Adı Soyadı /Ticaret Ünvanı:
Sermaye miktarı:

Pay adedi:
Adresi:

Not: Vekâletnamenin Noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin Noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin Noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.

(5/A)(10/335512)

İzmir (Ticaret Sicili
Müdürlüğü)

İlan Sıra No:
Sicil No: 111555- Merkez-9396

Ticaret Ünvanı
EKİZ TAVUKÇULUK
TARIM ÜRÜNLERİ YEM
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Mansuroğlu Mah. Ankara Cad. No: 171 D. 21 Bayraklı İzmir

Genel Kurul Toplantısına
Davet

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 06.07.2020 tarihli almış olduğu karar istinaden 07.08.2020 tarihinde, saat: 14.00 da Ilıpınar Mah. Karabey Mevkii No: 322 Foça İzmir adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesine Olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide
(Devamı 782. Sayfada)