

Adres : DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü
İlan Sıra No:
Sicil Numarası: 571197

Ticaret Unvanı
TASFİYE HALİNDE
TEKSAN TEMİZLİK KİMYA
HİZMETLERİ VE ÜRÜNLERİ
PAZARLAMA SANAYİ
TİCARET LTD.ŞTİ.

Ticari İkametgahı: İstanbul Avcılar Deniz Köşkler Mah.Haluk Sok. A Taban Apt.No.4/1

Ticari merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin, T.C. Bakırköy 7. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2019/857 Esas sayılı 8.6.2021 tarihli yazısı ile bildirilen; aynı mahkemenin 2019/857 Esas, 2020/900 Karar sayılı 24.12.2020 tarihli kararı ile şirketin TTK nın 547.maddesi gereğince T.C. Bakırköy 1. İş Mahkemesinin 2017/325 Esas sayılı dosyasına özgü olarak ihyasına karar verildiği hususunun Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak 14.6.2021 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

(1/A)(16/344780)

Aksaray Ticaret Sicili
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 837
Mersis No: 0034004378900019
Ticaret Sicil/Dosya No: 3836

Ticaret Unvanı
AKSARAY YILDIZ
OTOMOTİV SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Yeni Sanayi Sitesi 8. Blok No: 18 Merkez/Aksaray

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 14.6.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Pay Devri, Müdürler / Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:

Aksaray 2. Noterliği nin 14.6.2021 tarih 4300 sayı ile tasdikli, (Hisse Devri Ve Yetki İptal Kararı)

12.6.2021 tarihli 2021/01 sayılı Genel Kurul Kararı

Pay Devri

Pay Değişikliği

Şirket Ortaklarından 632*****50 Kimlik Numaralı MEHMET YILDIZ 32.000,00 TL sermaye karşılığı 1280 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 631*****02 Kimlik Numaralı RAMAZAN YILDIZ'e devretmiştir.

Tek Ortaklık Bilgisi

Şirket tek ortaklı bir Limited Şirkettir. Bu ortak, Aksaray / Merkez adresinde ikamet eden Türkiye Uyruklu 631*****02 Kimlik Numaralı RAMAZAN YILDIZ'dir.

Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

RAMAZAN YILDIZ: Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 1600

adet paya karşılık gelen 40000,00 Türk Lirası.

Müdürler / Yetkililer
Görev Dağılımındaki
Değişiklik

Daha önceden (Müdür) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Uyruklu 632*****50 Kimlik No'lu Aksaray / Merkez adresinde ikamet eden MEHMET YILDIZ'in önceki bu görevi sona ermiştir.

(3/A)(16/344165)

Aksaray Ticaret Sicili
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 818
Mersis No: 0127003559300016
Ticaret Sicil/Dosya No: 15

Ticaret Unvanı
AKSARAY AZMİ MİLLİ
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Fabrika Caddesi No: 14 Merkez/Aksaray

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 11.6.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu /Yetkililer, Yönetim Kurulu Süre Ve Sayısı

Tescile Delil Olan Belgeler:

Aksaray 5. Noterliği nin 10.6.2021 tarih 2330 sayı ile tasdikli, (İmza Yetkisi Kararı)

9.6.2021 tarihli 2021/2 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Aksaray 5. Noterliği nin 10.6.2021 tarih 2329 sayı ile tasdikli, (Genel Kurul Tutanağı) 9.6.2021 tarihli Dilekçe

Yönetim Kurulu / Yetkililer

Türkiye Uyruklu 119*****76 Kimlik No'lu, Aksaray / Merkez adresinde ikamet eden, FUAT GÜLER 9.6.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 269*****22 Kimlik No'lu, Aksaray / Merkez adresinde ikamet eden, HIFSI PEKER 9.6.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 260*****18 Kimlik No'lu, Aksaray / Merkez adresinde ikamet eden, OĞUZ EREN 9.6.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 474*****06 Kimlik No'lu, Aksaray / Merkez adresinde ikamet eden, TAYFUN ÇELİK 9.6.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

Türkiye Uyruklu 269*****22 Kimlik No'lu, Aksaray / Merkez adresinde ikamet eden, HIFSI PEKER; 9.6.2024 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (OĞUZ EREN) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Uyruklu 260*****18 Kimlik No'lu, Aksaray / Merkez adresinde ikamet eden, OĞUZ EREN; 9.6.2024 tarihine kadar

(Y.Kurulu Başkan Vekili) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (HIFSI PEKER) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

Yeni Şekli
Yönetim Kurulu Süre Ve Sayısı Madde (11):

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesince seçilecek en az 1 (Bir) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilir. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmaları zorunlu değildir. Tüzel kişiler yönetim kuruluna seçilebilir.

(3/A)(16/344163)

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 103450
Mersis No: 0394005060500013
Ticaret Sicil/Dosya No: 191189-0

Ticaret Unvanı
GESA GEMİ SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Postane Mah. Barbaros Hayrettin Cad. No: 38A İç Kapı No: 2 Tuzla/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 14.6.2021 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Birleşme Nedeniyle Terkin (Devrolunan)

Tescile Delil Olan Belgeler: 3.6.2021 tarihli Dilekçe

Yukarıda bilgileri yazılı olan şirketin, aşağıda bilgileri yazılan şirkete tüm aktif pasifiyle birlikte devrolması nedeniyle ticaret Sicili kaydı resen terkin edilmiştir.

Devralan
Mersis No : 0881001590700010
Unvanı : TÜRKTER TERSANE VE DENİZ İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ

Adresi : Evliya Çelebi Mh.Tersaneler Cad. No. 18 Tuzla/İstanbul

Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Birleşmenin Kabulüne ilişkin Kararın Türü, Tarihi ve Sayısı:

(1/A)(16/344486)

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 103113
Mersis No: 0474006775500016
Ticaret Sicil/Dosya No: 380186-0

Ticaret Unvanı
TASFİYE HALİNDE İMGE
SERBEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİRLİK
LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Kocatepe Mah. Dolapdere Taksim Cad.Polat İş Hamı No.77/30 Beyoğlu/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 14.6.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Terkin
Tescile Delil Olan Belgeler: 11.6.2021 tarihli Dilekçe

Terkin

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

Terkin Sebebi: Tasfiye Memuru Beyanı

(1/A)(16/340944)

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü
İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 946422-0

Ticaret Unvanı
AVRASYA YERALTI
MADENCİLİĞİ İNŞAAT
TEKSTİL GIDA ÜRÜNLERİ
İTHALAT İHRACAT SANAYİ
VE DIŞ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Şehremini Mah. Seccadeci Sk. No: 8 B Fatih/İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Müdürler Kurulunca alınan 14/06/2021 tarihli karara istinaden; 07/07/2021 tarihinde, saat: 10:00'da Şehremini Mah. Seccadeci Sk. No: 8 B Fatih/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı 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 vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Habibullah UYGUR İmza
Müdür

Gündem:

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2- Şirket sermayesinin nakden artırılması,
3- Sermaye artışına katılmak isteyen ortaklar için rüçhan haklarının kullanılıp kullanılmaması taleplerinin görüşülmesi,
4- Amaç ve konu kısmına orman ürünleri faaliyetinin ilave edilmesi,
5- Dilek ve görüşler.

(3/A)(16/340967)

İlan Sıra No:
Sicil No:247650-0

Ticaret unvanı
METRO İSTANBUL
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu
Başkanlığı'ndan Olağan Genel
Kurul Toplantısına Çağrı

Yönetim Kurulumuzun 14.06.2021 tarih 2021/58 No'lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 14. Maddesi gereğince 2020 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 6 Temmuz 2021 Salı günü Saat 14:00'da Osmaniyeh 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.

İlk toplantıda gerekli nisaba ulaşılamaması halinde, toplantı 4 Ağustos 2021 tarihine (aynı gündem maddeleri, yer ve saatte yapılmak üzere) ertelenecektir. İkinci toplantıya ilişkin olarak aynı şekilde tekrar çağrı yapılacaktır.

Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak suretiyle temsilci tayin edebilirler.

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

Yönetim Kurulu Üyesi /Genel Müdür
ÖZGÜR SOY İmza
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
TONGUÇ ÇOBAN İmza

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

Metro İstanbul Sanayi Ve
Ticaret Anonim Şirketi 6
Temmuz 2021 Tarihinde
Yapılacak 2020 Yılına Ait
Olağan Genel Kurul Toplantısı
Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4. 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

(Devamı 202 . Sayfada)

(Başarafa 201 . Sayfada)
7. Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtım hususunun belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,
10. Bağımsız Denetçi seçimi,
11. TTK m. 395 ve m.396'a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,
12. Dilek, temenniler ve kapanış.

Vekaletname
Metro İstanbul Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

METRO İSTANBUL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 6 Temmuz 2021 Salı günü Saat 14:00 'da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No: 1 Kat:5 34146 Bakırköy/İstanbul adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlanan.....'yi vekil tayin ediyoruz.
Vekilin(*);
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:
T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası:

(3/A)(16/340957)

İlan Sıra No:
Sicil No: 228751-0

Ticaret Unvanı
İSTANBUL ASFALT FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı

Yönetim Kurulumuzun 09.06.2021 tarih 6-2 No'lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 15. Maddesi gereğince 2020 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 6 Temmuz 2021 Salı günü Saat 11:30'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.

İlk toplantıda gerekli nisaba ulaşılamaması halinde, toplantı 4 Ağustos 2021 tarihine (aynı gündem maddeleri, yer ve saatte yapılmak üzere) ertelenecektir. İkinci toplantıya ilişkin olarak aynı şekilde tekrar çağrı yapılacaktır.

Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak suretiyle temsilci tayin edebilirler.

Sayın ortaklarımızın belirtilen

gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür
Burak SİRALI İmza
Yönetim Kurulu Başkanı
Mahir POLAT İmza

Şirket Merkezi Adresi:
Selimiye Mahallesi Atölyeler Caddesi No:8/2 34668 Üsküdar/İstanbul

İSTANBUL ASFALT FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
06 Temmuz 2021 Tarihinde Yapılacak 2020 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3- 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4- 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5- TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7- Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtım hususunun belirlenmesi,
8- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
9- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,
10- Bağımsız Denetçi seçimi
11- TTK m. 395 ve m.396'a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,
12- Dilek, temenniler ve kapanış.

Vekaletname (Temsilcilik Belgesi)

Hissedarı bulunduğumuz İSTANBUL ASFALT FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 06.07.2021 Salı günü saat 11:30'da, toplantının ertelenmesi durumunda ise aynı gündem maddeleri ve aynı saatte yapılmak üzere 04.08.2021'de "Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İstanbul adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak olan 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmak üzere.....TC Kimlik numaralı'yi vekil tayin ettiğimizi bildiririz...../2021

Vekaleti Veren
Unvanı: (Yazılmalı)
Sermaye Miktarı:.....-TL
Hisse Adedi:.....Adet
Adresi: (yazılmalı)
Ad-Soyad (Yazılmalı)
(Genel Müdür/Başkan veya Başkan vekili)
Ad-Soyad (Yazılmalı)

(Genel Müdür/Başkan veya Başkan vekili)

(5/A)(16/341005)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü
İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 293878 -0

Ticaret Unvanı
VİTEL VERİ İLETİŞİMİ VE TELEKOMÜNİKASYON SİSTEMLERİ İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: 19 Mayıs Mahallesi Yıldız Sokak Stfa-B7 Blok No:17/1 Kozyatağı-Kadıköy-İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 07/06/2021 tarihli almış olduğu karar istinaden; 05/07/2021 tarihinde, saat: 10:00'da, Şirket Merkez adresi olan 19 Mayıs Mahallesi Yıldız Sokak STFA-B7 Blok No:17/1 Kozyatağı-Kadıköy-İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

Gündem:

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili için seçim yapılması ve Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzalanması hususunda yetki verilmesinin oya sunulması,
2- Türk Ticaret Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için bağımsız denetçi seçimi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
3-Dilekler ve kapanış
Yönetim Kurulu Başkanı
DENİZ EŞİYOK İmza
Vekaletname 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.

Vekaleti veren
Adı Soyadı /Ticaret Unvanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:
Not: Vekaletnamenin Noterden tasdik edilmesi, gerekmektedir.

(5/A)(16/341008)

(İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü)

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 317147-0

Ticaret Unvanı
NOVAPLAST PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Defterdar Mah. Otakçılar Cad. No: 80 Eyüpsultan/İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Şirketimiz ortaklarından ASB Modern Pazarlama Ticaret A.Ş. tarafından 03.08.2016 tarihinde yapılan 2015 yılına dair olağan genel kurul toplantısında alınan tüm kararların butlanı/iptali talebi ile İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesi 2016/857 E. Sayılı dosyadan dava ikame edilmiştir. İşbu davada verilen nihai karara göre; gündemin 7. Maddesinin 1. Fıkrasıyla Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Berksan'ın ibrasına dair karar, gündemin 7. Maddesinin 2. Fıkrasıyla Yönetim Kurulu Başkan vekili Mehmet Sinan Berksan'ın ibrasına dair karar ile gündemin 9. Maddesinin 1. Fıkrasıyla alınan Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Berksan yönünden TTK'nın 395 ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesine dair kararın iptaline karar verilmiş ve bu karar Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2020/5626 E. 2021/3041 K. 29.03.2021 tarihli kararı ile onanarak kesinleşmiştir.

Mahkeme kararı gereği 2015 yılına dair olağan genel kurul toplantısının iptal edilen maddelerinin yeniden görüşülerek karar verilmesi gereği hasıl olduğundan şirketimiz Yönetim Kurulunun 02.06.2021 tarihli almış olduğu karara istinaden 05.07.2021 tarihinde 2015 Faaliyet yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın saat 10:00'da Fiat Ofis Toplantı Hizmetleri Defterdar Mah. Otakçılar Cad. No:78 Kat:4 Eyüpsultan/İstanbul adresinde ilanlı olarak yapılmasına, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere pay sahiplerinin çağrılmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Bşk.
MEHMET SİNAN BERKSAN İmza

Gündem:

1. Toplantı Başkanlığı seçimi ve toplantı tutanaklarına Genel Kurul adına imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2015 faaliyet yılına dair Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Berksan ve Yönetim Kurulu Başkan vekili Mehmet Sinan Berksan'ın ibrası,
3. 2015 faaliyet yılına dair Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Berksan'a TTK 395 ve 396 maddelerine göre izin verilmesi,
4. Dilek ve Görüşler.

Vekaletname

Pay sahibi olduğum NOVAPLAST PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 05.07.2021 tarihinde saat: 10:00'da Fiat Ofis Haliç, Defterdar Mah. Otakçılar Cad.

No:78 K.4 İç Kapı No:94 Eyüpsultan-İstanbul'da yapılacak 2015 faaliyet yılına ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda tüm gündem maddeleri için beni tam bir salahiyetle temsile, dilediği görüşler doğrultusunda oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere T.C. Kimlik Nolu'ı temsilci tayin ettim.

Vekaleti Veren
Sermaye Miktarı _____
Hisse Adedi _____
Adresi _____
Adı Soyadı _____
Tarih _____
İmzası _____
Not: Vekaletnamenin Noterden tasdikli olması gerekmektedir.

(3/A)(16/337997)

İlan Sıra No:
Sicil No:274276-0

Ticaret Unvanı
ANAMED ANALİTİK VE MEDİKAL SİSTEMLER ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanlığı 'Ndan

Şirketimizin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 06/07/2021 tarihinde saat 11:00 'de Rüzgarlı Bahçe Mah. Cumhuriyet Cad. Acarlar Ticaret Sitesi F Blok K. 1 D.5 Kavacık- Beykoz- İstanbul adresinde aşağıda yazılı gündem maddeleri görüşülmek üzere yapılacaktır.

Şirketimizin pay sahiplerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte veya yetkiye haiz vekil ve temsilcileri vasıtası ile toplantıya teşrifleri ilan olunur.

Gündem

1-) Açılış, Başkanlık divanı seçimi.
2-) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda Divan Heyetine yetki verilmesi.
3-) 2020 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulunca Hazırlanan Faaliyet Raporlarının ayrı ayrı okunması ve onaylanması.
4-) 2020 faaliyet yılına ait ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5-) 2020 yılının faaliyetinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı aklanmaları.
6-) Şirketimizin 2020 ve geçmiş yıllar karının dağıtılıp ve dağıtılmaması hakkında karar alınması
7) Yönetim kurulu üyelerine verilecek olan ücretin belirlenmesi hakkında karar alınması
8) Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nun 395 ve 396'nci maddelerinde yazılı iznin verilmesi.
9-) Dilekler ve Kapanış.

Yönetim Kurulu
MELEK MALKOÇ İmza
SİNAN MALKOÇ İmza

Vekaletname Örneği
Hissedarı bulunduğum ANAMED ANALİTİK VE MEDİKAL SİSTEMLER

(Devamı 203 . Sayfada)