

<p style="text-align: center;">İSTANBUL</p> <p>İlan Sıra No: Ticaret Sicil No:247650-0</p> <p style="text-align: center;">Ticaret Unvanı: METRO İSTANBUL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</p> <p>Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı</p> <p>Şirketimizin 21.03.2022 tarihinde yapılması planlanan olağan genel kurul toplantısının ertelenmesi üzerine, Yönetim Kurulumuzun 22.03.2022 tarih, 2022/35 no'lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 14. Maddesi gereğince, 2021 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 20.04.2022 Çarşamba günü Saat 10:00'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.</p> <p>Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.</p> <p>Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.</p> <p>Yönetim Kurulu Başkan Vekili TONGUÇ ÇOBAN imza Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür ÖZGÜR SOY imza</p> <p>Şirket Merkezi Adresi; Yavuz Selim Mahallesi Metro Sokak No: 3 Esenler/İstanbul Telefon: 850 252 88 00 Faks: 212 568 89 00 Web: www.metro.istanbul</p> <p>METRO İSTANBUL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 20.04.2022 Tarihinde Yapılacak 2021 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 3. 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması, 4. 2021 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 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 7. Karın kullanım şeklinin, kar 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. <p>Vekaletname (Temsilcilik Belgesi)</p> <p>METRO İSTANBUL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Başkanlığı'na</p> <p>METRO İSTANBUL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 20.04.2022 Çarşamba günü Saat:10:00'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 tanımlan.....'yi vekil tayin ediyorum.</p> <p>Vekil(*); Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası:</p> <p style="text-align: right;">(17227424)</p>	<p>Vekaleti veren Adı Soyadı:Ömer Faruk GERMİRLİGİL Sermaye miktarı:25,000,00 TL Pay adedi: Adresi: Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.</p> <p style="text-align: right;">(17227430)</p> <hr/> <p style="text-align: center;">İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ</p> <p>İlan Sıra No: Sicil No: 6097- 8</p> <p style="text-align: center;">Ticaret Unvanı: BEYYAP İNŞAAT TAAHHÜT YATIRIM SPOR TESİSİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</p> <p>Ticari Adresi: Çiftlik Mahallesi Maarif Caddesi No: 1/1 Beykoz/İstanbul</p> <p>Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet</p> <p>Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 22.03.2022 tarihli almış olduğu karar istinaden; 21.04.2022 tarihinde, saat: 11,30'da, Şirket Merkez adresi olan Çiftlik Mahallesi Maarif Caddesi No: 1/1 Beykoz/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir</p> <p>Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar 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.</p> <p>Genel Kurul Gündemi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 -Açılış ve divan heyetinin seçimi 2-Divan heyetine toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi 3-2021 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ile bilanço gelir gider tablosu hesaplarının okunması 4-Genel Kurulda okunan 2021 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun müzakeresi kabulü ya da reddi hakkında karar alınması 5-Yönetim Kurulunun ibrası 6-Yönetim Kurulu seçimi ve görev süresinin tespiti 7-Yönetim kuruluna ücret ödenip ödenmemesi hususunun görüşülmesi ve ödenecek ücretin tespiti 8-Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395 ve 396. Maddelerinde sayılı hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi hakkında karar alınması 9-2021 faaliyet dönemi karının dağıtılıp dağıtılmaması hakkında karar alınması 10-Dilek ve Temenniler, Kapanış. <p>Yönetim Kurulu Başkanı Beykoz Belediyesi Halk Pazarı İşletmeleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Gerçek Kişi: Salim Öztürk İmza Yönetim Kurulu Üyesi Murat Çabuk imza Yönetim Kurulu Üyesi Anıl Çınar imza Yönetim Kurulu Üyesi Sadettin Çakır imza Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Kocatürk imza</p> <p>Gerçek Kişi İçin Vekaletname Örneği</p> <p>Pay sahibi olduğum/olduğumuz BEYYAP İNŞAAT TAAHHÜT YATIRIM SPOR TESİSİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 21.04.2022 tarihinde saat: 11'30da Şirket Merkez adresi olan Çiftlik Mahallesi Maarif Caddesi No: 1/1 Beykoz/İstanbul adresinde gerçekleştirilecek olan 2021 yılı olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'nü temsilci tayin ettim/ettik.</p> <p>Vekaleti veren Adı Soyadı Sermaye miktarı: Pay adedi: Adresi: Önemli Not:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1-Olağan Genel kurul toplantımıza, Gerçek Kişi ortaklarımızın asaleten veya Yukarıdaki vekaletname ile. (Vekaletname Noter Tasdikli olması gereklidir.) 2-6102 Sayılı T.T.K tabi Şirket Olan Ortaklarımızın Yönetim Kurulu Kararı ile temsilci Belirlemesi ve Toplantıya Katılacak Temsilcinin Noter Tasdikli Temsil kararını Genel kurula ibraz etmeleri gerekmektedir. 3-Belediye olan ortaklarımızın Belediye Meclisi Kararı ile temsilci belirlemesini, gerekmektedir. Toplantıya Katılacak Belediye Temsilcilerinin Belediye Meclis Kararının aslını Genel Kurula ibraz etmeleri gerekmektedir. 4-Olağan Genel kurul toplantımıza, Şahıs Ortaklarımızın Noterden tasdikli vekaletname olmadan, toplantıya katılım sağlanamayacaktır. 6102 Sayılı T.T.K tabi Şirket Olan Ortaklarımızın Yönetim Kurulu Kararı ile temsilci belirlememesi durumunda temsilci toplantıya katılım sağlayamayacaktır. Belediye olan ortaklarımızın Belediye Meclisi Kararı ile temsilci belirlememesi durumunda temsilci toplantıya katılım sağlayamayacaktır. <p style="text-align: right;">(17227474)</p> <hr/> <p style="text-align: center;">İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ</p> <p>İlan Sıra No: Ticaret Sicil No: 419146-0</p> <p style="text-align: center;">Ticaret Unvanı CANOVATE FİBER OPTİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</p> <p>Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan Ticari Adresi: Ekşioğlu Mah. Atabey Cad. No:12 Çekmeköy/İstanbul Genel Kurul Toplantısına Davet;</p> <p>Şirketimizin 13.04.2022 tarihinde, saat: 10:30'da, Ekşioğlu Mah. Atabey Cad. No:12 Çekmeköy/İstanbul adresindeki şirket merkezinde 2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021 yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır.</p> <p style="text-align: right;">(Devamı 450. Sayfada)</p>
--	--