

İlan Sıra No:
Sicil No: 608
Ticaret Ünvanı:
YASİN ÇAKIR UN SANAYİ
VE TİCARET A.Ş.

Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 05.Nisan.2020 . Pazar günü , saat 11.30'da, Hoşnudiye Mahallesi 734 Sokak No:8 Tepebaşı Eskişehir adresinde bulunan HILTON GARDEN INN OTEL'de yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızın bizzat kendilerinin veya bir temsilci atayarak Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmaları rica ederiz. Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirmek isteyen ortaklarımız ekte sunulan vekâletname ile temsilci atayabilmeleri için 2019 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu ve Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisi şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulunmaktadır. Toplantı Gündemi

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- 2- Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi
- 3- Bilanço ve gelir tablosu okunması, görüşülmesi ve tasdiki.
- 4- Rehber Bağlımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik AŞ'nin 2019 yılı Denetim Raporunun okunması,
- 5- Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmeleri,
- 7- Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre Bağlımsız Denetim Tabii Olacağından, 2020 yılı için REHBER Bağlımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ile sözleşme yapılması konusunun görüşülmesi,
- 8- Dilek ve temenniler
- 9- Kapanış

Vekâletname Örneği:

Hissedarı bulunduğum YASİN ÇAKIR UN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 05.Nisan.2020 . Pazar günü , saat 11:30'da Hoşnudiye Mahallesi 734 Sokak No:Tepebaşı Eskişehir adresinde bulunan HILTON GARDEN INN OTEL'de yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya vekil tayin ettim.

Vekâlet Veren
İsim , imza , Tarih

Vekâlet Verenin:
Sermaye Miktarı
Hisse Adedi
Oy Miktarı
Adresi

Not:Vekâletnamenin noter tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdikli olması halinde vekâlet verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.

(3/A)(13/101555)

Gebze Ticaret Sicili
Müdürlüğü
İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No:5069/9571

Ticaret Ünvanı
USKON UZAY SİSTEM
KONSTRÜKSİYONLARI
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi:Bariş Mahallesi
1804/2 Sokak No:18
Gebze/Kocaeli

Genel Kurul Toplantısına Davet:

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 12.02.2020 tarihli almış olduğu karara istinaden; 11.03.2020 tarihinde saat:14.30 da Bariş Mahallesi 1804/2 Sokak No:18 Gebze/KOCAELİ adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Gündem:

- 1-Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2-Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun okunması ve mitzakeresi.
- 3-Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 4-Yönetim Kurulu üyelerinin İbrası
- 5-Yönetim Kurulu üyeliği için seçim yapılması ve görev süresinin tespiti.
- 6-Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.
- 7-2019 yılı karının dağıtılıp dağıtılmaması hakkında karar alınması.
- 8-Kapanış.

Vekâletname Örneği

Pay sahibi olduğum Uskon Uzay Sistem Konstrüksiyonları Sanayi ve Ticaret Anonim şirketinin 11.03.2020 tarihinde saat: 14.30 da Bariş Mahallesi 1804/2 Sokak No: 18 Gebze/Kocaeli adresinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'nü temsilci tayin ettim.

Vekâlet veren
Adı Soyadı /Ticaret Ünvanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:

Not:Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdikli olması halinde vekâlet verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.

(3/A)(13/101551)

İlan Sıra No:
Sicil No: 479661

Ticaret Ünvanı
FİNEKSUS BİLİŞİM
ÇÖZÜMLERİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, Yönetim Kurulumuzun 12.02.2020 tarihli kararına istinaden 09.03.2020 tarihinde saat 11.00 de Reşitpaşa Mah. Katar Cad. Arı Teknokent 2 Sitesi No:4/1 İç Kapı No:702 Sarıyer-İstanbul adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Gündem:

1- Açılış ve Divan teşekkülü ve Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi.

2- Yönetim kurulu eski üyemiz Baran Özer hakkında hukuki ve cezai davaların açılmasına yönelik olarak Yönetim Kurulumuzca alınan 28.05.2019 tarih ve 2019/04 sayılı Yönetim Kurulu kararının Genel Kurulun onayına sunulması.

3- Kapanış.

Genel Kurul gündemi ile ilgili şirketimiz defter ve belgeleri Reşitpaşa Mah. Katar Cad. Arı Teknokent 2 Sitesi No:4/1 İç Kapı No:702 Sarıyer-İstanbul adresindeki şirketimiz merkezinde tüm pay sahiplerinin incelemesine açık bulunmaktadır.

Genel Kurulda kendisini vekil vasıtası ile temsil ettirmek isteyen pay sahipleri aşağıda sunulan vekâletname örneğini kullanmalıdır

Vekâletname Örneği

Hissedarı bulunduğum Fineksus Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi'nin 09.03.2020 tarihinde saat 11.00 de Reşitpaşa Mah. Katar Cad. Arı Teknokent 2 Sitesi No:4/1 İç Kapı No:702 Sarıyer/ İstanbul adresinde yapılacak olan olağanüstü genel kurul toplantısına katılmak beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yi vekil tayin ettim.

Vekâlet Veren
İsim İmza Tarih
Sermaye Miktarı, Hisse adedi.
Oy miktarı ve adresi

Not:Vekâletnamenin Noter tasdikli olması halinde Vekâlet verenin Noter tasdikli imza sirküleri vekâlete eklenecektir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Melmet Ali Tombalak
İmza

(2/A)(13/82142)

İSTANBUL

İlan Sıra No:
Sicil No:921113

Ticaret Ünvanı
MERSAY GAYRİMENKUL
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

MERSAY GAYRİMENKUL VE TİCARET A.Ş.'nin 2019 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı

aşağıdaki gündemle 05.03.2020 günü saat 11.00'de Zeytinlik Mah. Fişekhane Cad. No:5 Bakırköy/İstanbul adresinde yapacağından ortaklarımızın toplantıya katılmaları ya da aşağıdaki şekilde düzenleyecekleri vekâletname ile toplantıda kendilerini vekille temsil ettirmeleri, kâr ve zarar hesabı, bilanço, yıllık faaliyet raporu ve kârın dağıtımı konusundaki tekliflerin, denetçiler tarafından verilecek raporla birlikte genel kurul tarihinden onbeş gün öncesinden itibaren şirket merkezinde incelemeye hazır bulundurulacağı, hususları ilan olunur. Şirketimizin sermayesinin 3.000.000 TL'nden 6.000.000 TL'na çıkarılmasına ilişkin şirket ana sözleşmesinin 6. Maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olarak hazırlanan tadil tasarımsı ekteydir.

Saygılarımızla,
Mersay Gayrimenkul Ve Ticaret A.Ş.

MERSAY GAYRİMENKUL VE TİCARET A.Ş.
05.03.2020 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi

Gündem

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.
- 2- Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.
- 3- İç Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi.
- 4- 2019 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması konusunda karar verilmesi.

5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetleri nedeniyle İbra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması.

6- İç Denetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetleri nedeniyle İbra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması.

7- Şirket sermayesinin 3.000.000 TL'nden 6.000.000 TL'na çıkarılmasının ve bu konuda şirket Ana sözleşmesinin 6.maddesinin değiştirilmesi ile ilgili hazırlanan tadil tasarımsının görüşülmesi,

8- İç Denetim Kurulu üyelerinin seçimi.

9- Yönetim Kurulu üyelerinin ve İç Denetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının görüşülerek karara bağlanması,

10- Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nın 395. maddesi gereğince gerekli iznin verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması,

11- Dilek ve temenniler.

Vekâletname

Hissedarı bulunduğum Mersay Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş.'nin 05.03.2020 tarihinde Zeytinlik Mah. Fişekhane Cad. No:5 Bakırköy/İstanbul adresinde saat: 11.00'de yapılacak olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmek ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmak üzere.....'yi vekil tayin ettim.

Vekâlet Veren
İsim, tarih, imza
Vekâlet Verenin
Sermaye miktarı:Hisse Adedi:
Oy miktarı:
Adres

MERSAY GAYRİMENKUL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ana Sözleşme Tadil Metni

Eski Şekil Sermaye Madde 6

Şirketin sermayesi 3.000.000 TL (üçmilyon Türk Lirası)'dır. Sermaye her biri 1 kuruş kıymetinde 300.000.000 paya ayrılmıştır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 1.200.000 TL (birmilyonikiyüzbin Türk Lirası) tamamen ödenmiştir.

Bu defa nakden artırılan 1.800.000 TL (birmilyonsekizyüzbin Türk Lirası) tutarındaki sermayenin tamamı pay sahipleri tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş 1/4'ü tescil tarihinden önce ödenmiş olup, kalanı ise eti geç yirmi dört ay içinde ödenecektir.

Bu defa artırılan 1.800.000 TL (birmilyonsekizyüzbin Türk Lirası) tutarındaki sermaye için ortaklara, şirketteki toplam hisse oranları esas alınarak (D) grubu hamiline yazılı hisse verilecektir.

Şirket paylarından 304.500 adet 3.045,00 TL tutarındaki kısmı (A) grubu nama yazılı, 304.500 adet 3.045,00 TL tutarındaki kısmı (B) grubu nama yazılı, 261.000 adet 2.610 TL tutarındaki kısmı (C) grubu nama yazılı, 299.130.000 adet 2.991,300 TL tutarındaki kısmı da (D) grubu hamiline yazılı olmak üzere dört gruba ayrılmıştır.

Yeni Şekil Sermaye Madde 6

Şirketin sermayesi 6.000.000 TL (üçmilyon Türk Lirası)'dır. Sermaye her biri 1 kuruş kıymetinde 600.000.000 paya ayrılmıştır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 3.000.000 TL (üçmilyon Türk Lirası) tamamen ödenmiştir.

Bu defa nakden artırılan 3.000.000 TL (üçmilyon Türk Lirası) tutarındaki sermayenin tamamı pay sahipleri tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş ve tamamı tescil tarihinden önce ödenmiştir.

Bu defa artırılan 3.000.000 TL (üçmilyon Türk Lirası) tutarındaki sermaye için ortaklara, şirketteki toplam hisse oranları esas alınarak (D) grubu hamiline yazılı hisse verilecektir.

Şirket paylarından 304.500 adet 3.045,00 TL tutarındaki kısmı (A) grubu nama yazılı, 304.500 adet 3.045,00 TL tutarındaki kısmı (B) grubu nama yazılı, 261.000 adet 2.610 TL tutarındaki kısmı (C) grubu nama yazılı, 599.130.000 adet 5.991,300 TL tutarındaki kısmı da (D) grubu hamiline yazılı olmak üzere dört gruba ayrılmıştır.

(3/A)(13/97235)