

(Başarılı 581 . Sayfada)

1. Şirket Genel Kurulu'nun 13.03.2017 Pazartesi günü saat 10:30'da aşağıdaki gündemi müzakere etmek ve karara bağlamak üzere Olağan olarak toplanmasına;

1 Gündem

1. Açılış ve divan teşekkülü.
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi.

3. Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

4. Bilanço kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.

5. Yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerinin onaya sunulması.

6. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim gibi haklarının belirlenmesi ve onaya sunulması.

7. Görev süreleri, sona eren Yönetim kurulunun; yeniden teşkili, görev süreleri ve yetkilerinin belirlenmesi.

8. Dilek ve Temenniler.

Oy birliği ile karar verildi.

Kerim Turna İmza

Başkan

Hızır Yılmaz İmza

Üye

İtiraz Kaydı İle

Orhan Yılmaz İmza

Üye

Vekaletname

Hissedarı bulunduğum Larya inşaat ve Ticaret Anonim Şirketi'nintarihinde;

Örnektepe Mahallesi, İmrahor Caddesi No: 86-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, saatda yapılacak yılı olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya, TCK; nolu'ı vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren

İsim, İmza Ve Tarih

Vekaleti Verenin

Sermaye Miktarı:

Hisse Adedi:

Oy Miktarı ;

Adresi:

Not: Vekaletnameyi verenin, vekaletnamedeki imzasının noterden tasdik ettirilmesi veya noter onaylı imza beyanı gerekmektedir.

(5/A)(7/75377)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğüne
Ticaret Sicil No: 270705

Ticaret Ünvanı:

ALBAYRAK TURİZM SEYAHAT İNŞAAT TİCARET A.Ş.

Ticari Adresi: Maltepe Mah. Fetih Cad. No: 6 Dk.15 Zeytinburnu-İstanbul

Kısmi Bölünme İşlemi İnceleme Hakkı Duyurusu,

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunca Kısmi Bölünme işlemine ilişkin

alınan 26.01.2017 tarihli karar doğrultusunda hazırlanan Kısmi bölünme planı-kısmi bölünme Raporu, Son Üç Yıllık Finansal Tabloları ile Faaliyet Raporlarını; Genel Kurulun onayına sunulmasından önce iki ay süresince 30.01.2017 tarihinden itibaren şirket merkezimiz olan Maltepe Mah. Fetih Cad. No: 6 Dk.15 Zeytinburnu-İstanbul adresimizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 171 inci maddesi gereğince ilan olunur.

Şirket Yetkilisi:

Mesut Muhammet Albayrak

Kaşe-İmza

(3/A)(7/80422)

Sicil No: 661062**Ticaret Ünvanı**

ÖZDİLAN GIDA ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ

Karar Numarası.....: 2016/01

Karar Tarihi.....: 30.12.2016,

Toplantıya Katılanlar ...: Bişar Şirin - Bayram Şirin

Toplantıya Katılmayan ...: Metin Çırpan

Kararın Metni: Şirket merkezi olan İstanbul, Şişli, Bomonti, Silahşor Caddesi, Erdemler İşmerkezi No: 73 giriş katında saat 11.00 de toplanan Ortaklar Kurulu Üyeleri şirketin mevcut ortakları tarafından yapılan hisse devirleri ve yeni temsil ve ilzam yetkisinin tesbiti hususunda karar almak için Ortaklar Genel Kurulu Toplantısının aşağıda belirtilen gündem dahilinde 27 Şubat 2017 tarihinde Saat 11.00 de mevcut şirket merkezi Şişli, Silahşor Caddesi Erdemler İşmerkezi No: 73 İstanbul adresinde yapılması toplantıya katılan şirket ortaklarınca karar altına alınmıştır. Tüm Ortakların toplantıya katılımı arz ve talep olunur.

Toplantı Gündemi

1- Açılış, Yoklama.

2- 16.12.2016 tarihli Hisse Devir Sözleşmelerinin kabul edilerek kara altına alınıp şirket Pay Defterine kaydedilmesi hususunda karar alınması.

3- Şirketin üçüncü şahıslara karşı temsil ve ilzamu hususunda Şirket Müdürü tayini.

4- Dilek ve temenniler, kapanış.

Ortak: Bişar Şirin İmza

Ortak: Bayram Şirin İmza

Ortak: Metin Çırpan

(Toplantıya katılmadı)

(3/A)(7/75375)

Sicil No: 305682**Ticaret Ünvanı****KANCA HOLDİNG A.Ş.**

2017 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Daveti

Kanca Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu üyeleri, şirketin 2017 yılı Olağanüstü Genel Kurulu'nun 27.02.2017 Pazartesi günü saat 10: 00'da Bağlar mah.

Koçman Cad. No: 67 Bağcılar/İstanbul adresinde bulunan şirket merkezinde aşağıdaki gündemle toplantı yapılmasına karar verilmiştir.

Gündem:

1) Açılış ve Başkanlık Divan seçimi.

2) Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın hissedarlar adına Başkanlık Divanı'na imzalanması konusunda yetki verilmesi.

3) Şirket Yönetim kurulu üyelerinin 3 yıl süre için seçimlerinin yapılması

4) Dilek ve temenniler, Kapanış.

Kanca Holding A.Ş

İmza

a)Vekalet örneği**Kanca Holding A.Ş.****Yönetim Kurulu Başkanlığı'na**

Hissedarı bulunduğum Kanca Holding A.Ş.'nin 27.02.2017 tarihinde Bağlar mah. Koçman Cad. No: 67 Bağcılar/İstanbul adresinde saat 10: 00 da yapılacak şirketimiz 2017 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için adıma oy kullanmaya yetkili olmak üzere (.....)'ı vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren

Sermaye: isim ve imza

Hisse Adedi:

Oy Miktarı:

Adresi:

(3/A)(7/75369)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 860935**Ticaret Ünvanı****İNTEGREEN**

YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Atakan Sokak No: 14 Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 02.02.2017 tarihli almış olduğu karar istinaden; 26.02.2017 tarihinde, saat: 10: 00'da, Atakan Sokak No: 14 Mecidiyeköy Şişli/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2106 yılı olağan 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 onbeş 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.

Aytaç Biter İmza

Yönetim Kurulu Başkanı

Hakan Çoruh İmza

Yönetim Kurulu Üyesi

Ömer Özkan İmza

Yönetim Kurulu Üyesi

Gündem:

1- Açılış ve başkanlık divanı seçimi, Genel Kurul toplantı tutanağının başkanlık divanunca imzalanması hususunda yetki verilmesi,

2- Denetçi seçimi

3- Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin belirlenmesi

4- 2014, 2015, 2016 yılları Finansal tabloların incelenmesi,

5- Yönetim kurulunun 2014, 2015, 2016 yılları yıllık raporlarının incelenmesi

6- Kârın kullanım şekli ve dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesi

7- Yönetim kurulu üyelerinin ibraları

8- Dilekler ve kapanış

Vekâletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz İntegreen Yenilenebilir Enerji Sistemleri Anonim Şirketi'nin 25.02.2017 tarihinde saat 10: 00'da Atakan Sok.No: 14 Mecidiyeköy Şişli/İstanbul adresinde g e ç e k l e ş t i r i l e c e k olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'nü temsilci tayin ettim/ettik.

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 vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

(3/A)(7/75380)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 232182**Ticaret Ünvanı:**

FUL KONFEKSİYON TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ.

Ticari Adresi: Cumhuriyet Mah. Düzöğlü Sok. Royal İş Merkezi No: 5 Kat: 7 Şişli İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 02.02.2017 tarihli almış olduğu karar istinaden;

27.02.2017 tarihinde, saat: 10: 00'da, Cumhuriyet Mah. Düzöğlü Sok. Royal İş Merkezi No: 5 Kat: 7 Şişli İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2016 yılına ait çağrılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, müdürler kurulunun yıllık faaliyet raporları, genel kurul toplantısından en az onbeş 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.

Kaşe/İmza
Erçin Doğru**Gündem:**

1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması

2- Genel Kurul Toplantı Başkanı'na tutanakları imzalama yetkisi verilmesi.

3- Müdürler kurulunca hazırlanan/2016 yıllık faaliyet raporlarının okunması ve müzakeresi

4- 2016 Yılına ait Finansal tabloların okunması/ müzakeresi ve tasdiki

5- Müdürler kurulu üyelerinin ibrası

6- Şirket Müdürüne ücret ile huzur haklarının belirlenmesi

7- Şirketin sermayesinin arttırılmasının görüşülmesi

8- Dilekler ve Kapanış

Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Limited Şirketi'nin/...../..... tarihinde saat:

.....'da..... adresinde g e ç e k l e ş t i r i l e c e k olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....

.....'nü temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

(5/A)(7/80426)

İZMİR**Sicil No: İzmir 94961****Ticaret Ünvanı**

SINIRLI SORUMLU TAŞ KOOP KONUT YAPI KOOPERATİFİ

Sınırlı Sorumlu Taş Koop Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığından

SN. üyemiz:

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü 94961 sicil numaralı yapı kooperatifimiz 2016 yılı olağan genel kurul toplantısı; Yönetim Kurulunun 30/01/2017 tarihli kararına istinaden 11.03.2017 tarihinde saat 13.00 da 10006/1 sok. No: 8 İ.A.O.S.B. çiğli /İzmir adresinde , aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı 18.03..2017 tarihinde aynı adres aynı saat ve aynı gündem dahilinde yapılacaktır.

Bilanço, kar ve zarar hesabı ile yönetim kurulu ve denetçi raporları toplantı gününden 15 (onbeş) gün önce kooperatif adresinde üyelerimizin denetimine hazır bulundurulacaktır.

Üyelerimizin genel kurul toplantımıza asaleten veya aşağıda çıkarılan vekaletname ile vekillerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. 31 / 01 / 2017

(Devamı 583. Sayfada)