

(Başarılı 822 . Sayfada)
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

3. Şirketimiz esas sözleşmesinin Madde 2- Şirketin Ticaret Ünvanı maddesinin tadil edilmesinin görüşülmesi,
4. Dilek ve temenniler,
5. Kapanış.

Vekaletname

Sahibi olduğum.TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Silkar Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 23.01.2020 tarihinde Silkar Plaza Orta Mahalle Topkapı- Maltepe Caddesi No: 6 Kat: 1 Bayrampaşa-İstanbul adresinde saat 11.00'de yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yı vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren
Adı Soyadı/Ünvanı
Tarih Ve İmza

Vekaleti Verenin
Sermaye Miktarı
Hisse Adedi
Oy Miktarı
Adresi

Not: Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

(5/A)(31/699952)

İlan Sıra No:
T. Sicil No: 390911

Ticaret Ünvanı:
SARIYER İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Genel Kurul Toplantısına Davet

SARIYER İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Şirketimizin Yönetim Kurulunun 25.11.2019 tarihinde almış olduğu 2 sayılı karara istinaden 20.01.2020 tarihinde saat 11:00 de Tersane Cad. Diler Han No: 96 Kat: 3 Karaköy Beyoğlu İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu, genel kurul toplantısından en az yirmibir gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımını sağlayarak kendilerini vekaletende temsil ettirebilirler. Toplantıda kendilerinin vekaleten temsil ettirmek isteyen ortaklarımızın noterlikçe onaylı ya da tasdikli imza beyanamesi ve ekli olarak vermeleri gereken vekaletname örneği aşağıda sunulmuştur.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri ilan olunur.

Sarıyer İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 20.01.2020 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

1) Açılış ve açılış müteakiben toplantı başkanlığının seçilmesi,
2) Genel Kurul Toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

3) İstanbul 4.Asliye Ticaret Mahkemesinin 14.05.2015 tarih ve 2014/777E ve 2015/343K sayılı 28.06.2018 tarihinde kesinleşen kararına göre 2008 ve 2009 yılları faaliyeti ile ilgili 04.05.2009 ve 03.05.2010 tarihli genel kurulların yoklukla malul olduğunun tespiti dolayısıyla ve bu genel kurullarla ilgili gündemlerin yeniden görüşülerek faaliyet raporlarının denetçi raporlarının finansal tablolar ile yönetim ve denetim kurullarının ibraları ve seçimleri bunlara verilecek ücretlerin müzakere ve karara bağlanması.

4) İstanbul 16.Asliye Ticaret Mahkemesinin 29.11.2018 tarih ve 2014/480E 2018/1085K sayılı 19.02.2019 tarihinde kesinleşen kararına göre 2010 yılı faaliyeti ile ilgili 02.05.2011 tarihli genel kurulun yoklukla malul olduğunun tespiti dolayısıyla ve bu genel kurulla ilgili gündemin yeniden görüşülerek faaliyet raporunun, denetçi raporunun finansal tablolar ile yönetim ve denetim kurullarının ibrası ve seçimi bunlara verilecek ücretlerin müzakere ve karara bağlanması,

5) İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesinin 04.10.2018 tarih ve 2014/900E 2018/970K sayılı 12.12.2018 tarihinde kesinleşen kararına göre yönetim kurulu üyelerinin yeniden seçilmesi ile ilgili 13.05.2013 tarihli olağanüstü genel kurulun yoklukla malul olduğunun anlaşılması nedeniyle 13.05.2013 tarihli gündemin yeniden görüşülerek karara bağlanması

6) 2018 yılına ait Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve oylamaya sunulması,

7) 2018 yılına ait finansman tablolarının okunması görüşülmesi ve oylamaya sunulması,

8) Yönetim kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususunun görüşülüp oylamaya sunulması,

9) 2018 yılı kar- zarar konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin kabulü değiştirilerek kabul veya reddi.

10) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396 maddelerinde bahsi geçen izninin verilmesi,

11) Dilek temenniler ve kapanış.

Vekaletname Örneği

Hissedarı bulunduğum SARIYER İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 20.01.2020 tarihli saat 11: 00'de Tersane Cad. Diler Han No: 96 Kat: 3 Karaköy Beyoğlu/İstanbul adresinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy

kullanmaya.'nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekalet Verenin
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:
Sermaye Miktarı:
Pay Adedi:
Adresi:

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

Yönetim Kurulu Başkanı
AYNUR KALKAVAN imza
T.C. 21278177454
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
FATMA TUBA YAZICI imza
T.C. 66982168398
Yönetim Kurulu Üyesi
İBRAHİM PEKTAŞ imza
T.C. 29411131608
Yönetim Kurulu Üyesi
OKTAY RECEP KALKAVAN imza
T.C.21266177800
Yönetim Kurulu Üyesi
ZEYNEP PINAR KALKAVAN SESEL
T.C.51475161000 imza
Yönetim Kurulu Üyesi
FERYAL KALKAVAN TASLAMAN imza
T.C.16769352526

(2/A)(31/690830)

**Yalova Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No:1546
Mersis No:0205054206800013
Ticaret Sicil/Dosya No:597-
Altınova**

**Ticaret Ünvanı
CEMRE MARİN ENDÜSTRİ
ANONİM ŞİRKETİ**

Adres:Hersek Mahallesi Şehit Alim Akyel Cad. No:5/1 Altınova/Yalova

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 24.12.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Denetçiler
Tescile Delil Olan Belgeler:
Kartal 12. Noterliği nin 17.12.2019 tarih 33499 sayı ile tasdikli,13.12.2019 tarihli-sayılı Genel Kurul Kararı

**Denetçiler
Yeni Denetçi**
Kimlik/Pasaport No/Mersis No

Adı Soyadı/Firma Adı:İHY BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ
Faaliyet Başlangıç Tarihi 1.1.2019
Faaliyet Bitiş Tarihi 31.12.2019

Görevi Sona Eren Denetçi
Kimlik/Pasaport No/Mersis No:*****
Adı Soyadı/Firma Adı:İHY BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ

Faaliyet Başlangıç Tarihi. 1.1.2018
Faaliyet Bitiş Tarihi:31.12.2018
Değişiklik Nedeni:Görev süresinin sona ermesi

(1/A)(31/697177)

**Yalova Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No:1569
Mersis No:0387095894900002
Ticaret Sicil/Dosya No:9165**

**Ticaret Ünvanı
FITFOODS GIDA SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ ALTINOVA ŞUBESİ**

Adres:Hersek Mahallesi Ahmetpaşa Cad. No:14/5/3 Altınova/Yalova

Merkezin Kayıtlı Olduğu Müdürlük:İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü
Merkezin Mersis Numarası:0387095894900001
Merkezin Sicil Numarası:137717-5

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 27.12.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Terkin Tescile Delil Olan Belgeler:
Kartal 3. Noterliği Nin 26.12.2019 Tarih 45610 Sayı İle Tasdikli,26.12.2019 Tarihli Genel Kurul Kararı

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

(1/A)(31/697183)

**Yalova Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No:1572
Mersis No:0932023169800014
Ticaret Sicil/Dosya No:5703**

**Ticaret Ünvanı
YALÇINKALE İNŞAAT,
NALBURİYE, MOBİLYA,
TEKSTİL, OTOMOTİV, GIDA,
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres:Rüstem Paşa Mahallesi İsmet Acar Cad. No:53 A Merkez/Yalova

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 27.12.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Müdürler/Yetkililer
Tescile Delil Olan Belgeler:

Yalova 4. Noterliği Nin 27.12.2019 Tarih 12519 Sayı İle Tasdikli,26.12.2019 Tarihli Genel Kurul Kararı

Müdürler/Yetkililer Müdürlüğe Seçilenler

182*****50 Kimlik No'lu, Yalova/Merkez Adresinde ikamet eden, MURAT YALÇIN;Aksi Karar Alıncaya Kadar Müdür olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:Münferiden Temsile Yetkilidir.

182*****40 Kimlik Nolu Yalova/Merkez adresinde ikamet eden, YILMAZ YALÇIN;Aksi Karar Alıncaya Kaçar Müdür (Müdürler Kurulu Başkanı) olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:Münferiden Temsile Yetkilidir.

(1/A)(31/697210)

**Yalova Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No:1571
Mersis No:0004004285200016
Ticaret Sicil/Dosya No:2273**

**Ticaret Ünvanı
TASFİYE HALİNDE
ACARLAR NAKLİYAT VE
MADEN TEMİZLİK SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ**

**Eski Ticaret Ünvanı:
ACARLAR NAKLİYAT VE
MADEN TEMİZLİK SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ**

Adres:İsmetacar Cad. Kartal Sok. No:3 Merkez/Yalova

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 27.12.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Tasfiyeye Giriş, Ünvan

Tescile Delil Olan Belgeler:

Yalova 1. Noterliği'nin 27.12.2019 tarih 11663 sayı ile tasdikli,18.12.2019 tarihli Genel Kurul Kararı

İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali

**Ünvan
Madde 2-**

Şirketin ünvanı TASFİYE HALİNDE ACARLAR NAKLİYAT VE MADEN TEMİZLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'dir.

Yukarıda bilgileri bulunan şirket tasfiyeye girmiştir.

Tasfiye Memurluğuna, 104*****78 Kimlik No'lu, Yalova/Çiftlikköy adresinde ikamet eden, HİLMİ ACAR tescil tarihinden itibaren aksi karar alınana kadar tasfiye memuru olarak atanmıştır.

Yetki Şekli:Münferiden Temsile Yetkilidir.

(1/A)(31/697170)