

(Başarafa 377.Sayfada)

**Hisse Senetleri****Madde 7-**

Şirketin hisse senetleri hamiline yazılıdır. Hisse senetleri günün şartlarına göre değişik kupa türleri halinde bastırılabilir.  
Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

**Maddenin Yeni Şekli****Sermaye Madde 6-**

Şirketin Sermayesi 6.440.000.-(Altı milyondört yüz kırkbin) Türk Lirası değerindedir. Bu Sermaye, her biri 1.-(Bir) Türk Lirası değerinde 6.440.000 paya ayrılmış olup tamamı ödenmiştir.

Pay senetleri Nama yazılıdır.

Pay Senetleri Yönetim Kurulu'na uygun görülen kupa türleri halinde bastırılabilir.

Sermayenin tamamı ödenmedikçe Hamiline pay senedi çıkarılamaz.

Nama yazılı pay senetleri ve ilmühaber devirlerinin Şirket'e karşı hüküm ifade edebilmesi için devrin Şirket'e bildirilmesi ve pay defterine kayıt edilmesi lazımdır.

**Hisse Senetleri****Madde 7-**

Bu madde kaldırılmıştır.

(1/A)(22/609261)

Büyükçekmece-İstanbul adresinde gerçekleştirilecek olağan 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 Unvanı: Sermaye miktarı:

Pay adedi: Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.

(3/A)(22/603169)

**İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ****İlan Sıra No:****Ticaret Sicil No: 763560-0****Ticaret Unvanı:****EKSEN GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ****Ticari Adresi: Büyükşehir Mah. Cumhuriyet Cad. No: 1 Ekinoks Plaza E2 Blok K: 8 D: 56 Beylikdüzü-İstanbul****Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 18/10/2021 tarihli almış olduğu karara istinaden; 10/11/2021 tarihinde, Saat: 10:30'de, Büyükşehir Mah. Cumhuriyet Cad. No: 1 Ekinoks Plaza E2 Blok K: 8 D: 56 Beylikdüzü-İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

GÜRKAN ÖZBAY imza (Yönetim Kurulu Başkanı)

EROL AYDIN imza (Yönetim Kurulu Başkan V.)

MURAT CENGİZ imza (Yönetim Kurulu Üyesi)

**Gündem:**

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması; Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2) 2020 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
- 3) 2020 yılı Denetçi Raporu'nun okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
- 4) 2020 yılı finansal tablolarının (bilanço-kar zarar hesapları) okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması, kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 5) Yönetim Kurulu tarafından önerilen bağımsız denetim kuruluşunun müzakere edilmesi ve genel kurulun onayına sunulması,
- 6) Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
- 7) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
- 8) Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca denetçi seçimi,
- 9) Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine gerekli izinlerin verilmesi,
- 10) Dilek ve Temenniler.

**Vekâletname Örneği****Vekâletname**

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak.....Anonim Şirketi'nin..... tarihinde.....adresinde saat.....de yapılacak.....yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'y1 vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren Adı Soyadı /Unvanı Tarih ve İmza

(3/A)(22/606674)

**İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ****İlan Sıra No:****Ticaret Sicil No: 1534-4****Ticaret Unvanı:****İSTANBUL GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****Ticari Adresi: Silivri Cad. No: 8 Mimar Sinan Büyükçekmece-İstanbul****Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 19.10.2021 tarihli almış olduğu karar istinaden; 29.11.2021 tarihinde, Saat: 11:00'da, Eski Silivri Cad. No: 8 Mimar Sinan Büyükçekmece-İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. İletişim telefonu: 0212 861 43 43 Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetçi raporu 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 vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Kaşe/İmza

**Gündem:**

- 1-Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2-Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3-Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 4-Bağımsız denetim raporunun okunması, görüşülmesi ve tasdiki.
- 5-Yönetim kurulu ve denetçinin ayrı ayrı ibra edilmesi.
- 6-Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- 7-Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
- 8-Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı faaliyet dönemi için teklif ettiği 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi gereği Bağımsız Denetçi'nin seçimi.

**Vekâletname Örneği**

Pay sahibi olduğum/olduğumuz İSTANBUL GIDA SANAYİ VE TİCARET Anonim Şirketi'nin 29/11/2021 tarihinde saat: 11:00'da Eski Silivri Cad. No: 8 Mimar Sinan

**TURGUTLU****İlan Sıra No: -****Sicil Numarası: 1742****Ticaret Unvanı:****TASFİYE HALİNDE HİSAR TOPRAK SANAYİ ADI KOMANDİT ŞİRKETİ MUHARREM DÜNDAR VE ORTAKLARI****Ticari Adresi: Ankara Asfaltı Üzeri Kaynar Mevkii Turgutlu/Manisa****Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Tasfiye Halinde Hisar Toprak Sanayii Adı Komandit Şirketi Muharrem DüNDAR ve Ortakları Şirketiniz ile ilgili Turgutlu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi (Esas No: 155, Karar No: 557) tarafından alınan 19/01/2021 tarihli karar gereği Tasfiye Memuru olarak atandığım şirketinizin tasfiye işlemlerini yürütülmesi için şirket ortaklarının toplanması gereği hasıl olmuştur. Bu nedenle 11/11/2021 tarihinde saat 14.00 de Turan Mah. Baltacı Mahmut Yolu No: 75 Kat: 3 Turgutlu/Manisa adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Tasfiye Memuru Mehmet Hasip Toraman imza T.C. 385\*\*\*\*\*36

**Gündem:**

1. Açılış ve Toplantı Başkanı seçimi
2. 2016-2017-2018-2019-2020 yılları genel kurul toplantılarının yapılmasına.
3. Toplantı Başkanlığının toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi
4. Şirketin tasfiyeye giriş bilançosunun hazırlanabilmesi için gerekli olan halihazırda mevcut demirbaş ve mal varlığına ilişkin envanterinin çıkarılması

(Devamı 379.Sayfada)