

(Başararı 718 . Sayfada)

2- 2015 ve 2016 Hesap yılı bilançosu, gelir tablosu, yönetim kurulu faaliyet raporu ile murakıp raporunun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması.

3- Yönetim Kurulu üyeleri ile murakıp'ın ibraları konusunun Genel Kurulun bilgisine sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması.

4- 2016 yılı kararın dağıtılıp dağıtılmaması karara bağlanması

5- Yeni Yönetim Kurulu ve Murakıplık için seçim yapılması, görev süreci ve ücretinin tespit edilmesi.

6- Dilek- temenni ve kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı
İsmail Koç (İmza)
Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Turan Öksüzöğlü (İmza)
Yönetim Kurulu Üyesi
Serdar Koç (İmza)

(5/A)(10/249837)

Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil No: 227009

Ticaret Ünvanı
ŞEREFİYE KAYNAK SUYU
İŞLETMELERİ A.Ş

Ticari Adresi: Sahrayıcedit
Mah. Halk Sok.No:
41/Kadıköy/İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim kurulunun 05.05.2017 tarihinde almış olduğu karara istinaden 31.05.2017 tarihinde saat 13:30 da Sahrayıcedit Mah. Halk Sok. No: 41 Kadıköy/İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2016 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu genel kurul toplantısından en az 15 gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda çıkarılan temsil belgesi ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Tahsin Kaya (İmza)
Yönetim Kurulu Bşk.

Gündem:

1) Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi

2) Genel Kurul Toplantı tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi

3) 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ile Bilanço ve Gelir tablosu hesaplanın okunması

4) Genel kurulda okunan 2016 yılı Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosunun müzakeresi, kabulü veya reddi hakkında karar alınması

5) Yönetim Kurulu Üyelerin 2016 yılı çalışmalarından dolayı ibraları

6) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

7) Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmalarına ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olarak girmelerine T.T.K'nun 395.ve 396 maddeleri gereğince bu görevleri ifa edebilmeleri için yetki verilmesinin müzakere edilmesi.

8) Dilekler ve kapanış

Temsil Belgesi

Pay sahibi olduğum Şerefiye Kaynak Suyu İşletmeleri Anonim Şirketi'nin 31.05.2017 tarihinde saat 13:30 da Sahrayıcedit Mah. Halk Sok. No: 41 Kadıköy/İstanbul adresinde gerçekleşecek 2016 yılı olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'nü temsilci tayin ettim.

Vekalet veren

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:
Adresi:

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

(5/A)(10/249835)

Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil No: 213026

Ticaret Ünvanı
KAYA- TUR TURİZM VE
SEYAHAT ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Sahrayıcedit
Mah. Halk Sok. No:
41/Kadıköy/İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim kurulunun 05.05.2017 tarihinde almış olduğu karara istinaden 31.05.2017 tarihinde saat 11:30 da Sahrayıcedit Mah. Halk Sok. No: 41 Kadıköy/İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2016 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu genel kurul toplantısından en az 15 gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Ortaklarımızın asaleten veya aşağıda çıkarılan temsil belgesi ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Tahsin Kaya
Yönetim Kurulu Bşk.
Kaşe ve İmza

Gündem:

1) Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi

2) Genel Kurul Toplantı tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi

3) 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ile Bilanço ve Gelir tablosu hesaplanın okunması

4) Genel kurulda okunan 2016 yılı Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosunun müzakeresi, kabulü veya reddi hakkında karar alınması

5) Yönetim Kurulu Üyelerin 2016 yılı çalışmalarından dolayı ibraları

6) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

7) Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmalarına ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olarak girmelerine T.T.K'nun 395.ve 396 maddeleri gereğince bu görevleri ifa edebilmeleri için yetki verilmesinin müzakere edilmesi.

8) Dilekler ve kapanış

Temsil Belgesi

Pay sahibi olduğum Kaya Tur Turizm Ve Seyahat Anonim Şirketi'nin 31.05.2017 tarihinde saat 11:30 da Sahrayıcedit Mah. Halk Sok. No: 41 Kadıköy/İstanbul adresinde gerçekleşecek 2016 yılı olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'nü temsilci tayin ettim.

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

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

(5/A)(10/249832)

Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil No: 216368

Ticaret Ünvanı
KAYALAR İNŞAAT VE
TURİZM A.Ş.

Ticari Adresi: Sahrayıcedit
Mah. Halk Sok. No:
41/Kadıköy/İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim kurulunun 05.05.2017 tarihinde almış olduğu karara istinaden 30.05.2017 tarihinde saat 13:00 de Sahrayıcedit Mah. Halk Sok. No: 41 Kadıköy/İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2016 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu

genel kurul toplantısından en az 15 gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda çıkarılan temsil belgesi ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Tahsin Kaya (İmza)
Yönetim Kurulu Bşk.
Kaşe ve İmza

Gündem:

1)Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi

2) Genel Kurul Toplantı tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi

3) 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ile Bilanço ve Gelir tablosu hesaplanın okunması

4) Genel kurulda okunan 2016 yılı Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosunun müzakeresi, kabulü veya reddi hakkında karar alınması

5) Yönetim Kurulu Üyelerin 2016 yılı çalışmalarından dolayı ibraları

6) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

7) Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmalarına ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olarak girmelerine T.T.K'nun 395.ve 396 maddeleri gereğince bu görevleri ifa edebilmeleri için yetki verilmesinin müzakere edilmesi.

8) Dilekler ve kapanış

Temsil Belgesi

Pay sahibi olduğum Kayalar İnşaat Ve Turizm Anonim Şirketi'nin 30.05.2017 tarihinde saat 13:00 de Sahrayıcedit Mah.Halk Sok.No: 41 Kadıköy/İstanbul adresinde gerçekleşecek 2016 yılı olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'nü temsilci tayin ettim.

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

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

(5/A)(10/249833)

Sicil No: 191755

Ticaret Ünvanı
ROMAN HAZİR GYİM VE
TEKSTİL SANAYİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Kararıdır

Karar Tarihi: 05.05.2017
Karar No. : 2017/15
Gündem: Olağan Genel Kurul yapılması

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri şirket merkezinde bir araya gelecek,

1) Şirketimizin 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısının 06.06.2017 tarihinde, saat: 11.00'de, T.T.K'nun 414.maddesi göre, Mimar Sinan Mahallesi, Çavuşbaşı Cad. Elçi Sokak, No: 1 Cekmeköy/İstanbul adresinde ilanlı olarak yapılmasına,

2) İşbu olağan genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş olan gündem maddelerinin görüşülmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar vermişlerdir.

Gündem:

1. Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,

2. Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

3. 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Murakıp (Denetçi) Raporlarının okunması, müzakeresi ve kabulü hususunun karara bağlanması,

4. 2016 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve kabulü hususunun karara bağlanması,

5. 2016 yılı itibari ile şirket karı oluşmuşsa, bu karın ne şekilde değerlendirileceğinin müzakeresi ve karara bağlanması,

6. 2016 yılına faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıplı (Denetçinin) ibra edilmeleri hususunun müzakeresi ve karara bağlanması,

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi hususunun müzakeresi ve karara bağlanması.

8. Şirketimizin Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar" çerçevesinde Bağımsız Denetim Tabi Şirketlerden olması nedeniyle, şirketimize Bağımsız Denetim kuruluşunun atanması hususunun müzakeresi ve karara bağlanması,

9. 2016 yılı itibari ile Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret veya huzur hakkının tespiti ve karara bağlanması

10.Yönetim Kurulu üyelerine TTK.nun 395 ve 396 ncı maddelerinde yazılı hususlar hakkında yetki verilmesi konusunun müzakeresi ve karara bağlanması. 11. Dilekler ve kapanış

Turgut Toplusoy (İmza)
Yönetim Kurulu Başkanı
35437732408
Süleyman Toplusoy (İmza)
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
35416733136
Suzan Toplusoy (İmza)
Yönetim Kurulu Üyesi
23251535916

(5/A)(10/249831)