

(Baştarafı 773. Sayfada)
sayısı mevcut. Gündem üzerinde görüşmeler geçildi.

Karar:
Neticede;

1. Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, şirket merkezi yerine, Sheraton İstanbul Maslak Hotel, Büyükdere Cad. No:233 Üçyol Mevki, Maslak İstanbul adresinde yapılmasına,

2. Şirketimiz hissedarlarının 30 Nisan 2014 tarihinde saat 14.00'de aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, Sheraton İstanbul Maslak Hotel, Büyükdere Cad. No:233 Üçyol Mevki, Maslak İstanbul adresinde yapılacak 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına davet edilmesine,

3. Şirketimizin 2013 yılı bilanço, gelir tablosu, faaliyet raporu, bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan raporlar, kar ve zarar cetvelleri, 2013 yılı kar dağıtımına ilişkin Şirketimiz yönetiminin teklifleri Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta boyunca Şirketimiz merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmasına ve Şirketimizin (www.metalgayrimenkul.com) internet sitesinde ilan edilmesine,

4. Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde ilan edilmesine ve borsada işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla bildirilmesine,

5. Olağan Genel Kurul yer, tarih ve gündeminin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'ne bildirilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Ekler:

1. Gündem

2. Vekaletname Örneği

Gündem:

1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

2. 2013 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

3. 2013 yılı finansal tablolarının incelenmesi, görüşülmesi ve onaylanması,

4. 2013 yılına ait Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

5. Şirketin 2014 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması

7. Yönetim Kurulu'nun; Şirketin 2014 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetçi seçiminin yapılması,

8. Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi.

9. Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hakkında görüşülmesi ve karar alınması

10. Şirket Ücretlendirme Politikasının ortakların bilgisine sunulması,

11. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıklar ile çıkar çalışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi

12. Dilek ve öneriler.

Yönetim Kurulu Başkan
Akın Karali İmza
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı
Özüm Saçaklıoğlu İmza
Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer Saçaklıoğlu İmza
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Haluk Fikret Abuşoğlu İmza
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim Haselçin İmza

Vekaletname

Metal Gayrimenkul A.Ş.'nin 30 Nisan 2014 günü saat 14.00'da, Sheraton İstanbul Maslak Hotel, Büyükdere Cad. No:233 Üçyol Mevki, Maslak İstanbul adresinde yapılacak 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı
a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (özel talimatlar yazılır)

c) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

(Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır)

Talimatlar: (özel talimatlar yazılır)

B) Ortağın Sahip Olduğu Payın

a) Adet - Nominal Değeri

b) Hamiline / Nama Yazılı olduğu

c) Oyda imtiyazlı olup olmadığı

Ortağın Adı Soyadı Veya Unvanı:

İmzası:

Adresi:

Not: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Not:

1. Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

2. Tüzel kişi ortaklar adına katılacak kişilerin sirkülerlerine uygun imzalarla düzenlenmiş temsil belgeleri ile iştirakleri gerekir.

(5/A)(8/300095)

Ticaret Sicili No: 517224

Ticaret Ünvanı LARKAN İNŞAAT YATIRIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi : Cumhuriyet Caddesi Dağ Apt. No:10 Kat:2 D:5 Elmadağ/Beyoğlu/İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin 03.04.2014 tarihli almış olduğu karara istinaden

29 04.2014 tarihinde saat 15.00 da Cumhuriyet Caddesi Dağ Apt. No:10 Kat:2 D:5 Elmadağ / B e y o ğ l u / İ s t a n b u l adresinde,aşağıda gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Tadil tasarıları genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda çıkarılan vekaletname ile temsilci erinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Şirket Yetkilisi

İmza Kaşe

Gündem

1) Başkanlık Divanı seçimi,

2) Divan heyetine toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi

3) Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, oya sunulması

4) Finansal tabloların okunması, oya sunulması,

5) Yönetim Kurulu'nun ibrası

6) Yeni Yönetim Kurulu seçimi

7) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim haklarının belirlenmesi,

8) Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395 ve 396.ncı maddelerinde sayılı hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi

9) Dilekler ve kapanış

(5/A)(8/299855)

Sicil No: 577862

Ticaret Ünvanı LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL

21. Mart. 2014 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimiz Sermayesinin 44.000.000-TL'dan 69.000.000-TL'ına çıkarılmasına karar verilmiştir.

Arttırılan 25.000.000 TL 'lık sermayenin tamamı bedelli olup Birleşik (7). Tertip pay alma kuponu karşılığında rüçhan hakkı kullanılacaktır.

Rüçhan haklarını kullanarak bedelli arttırmadan hisse almak isteyen ortaklarımız firmamızın (212) 4383636 numaralı telefonundan Ahmet Balcı ile temas kurup ne miktarda hisse almak istediklerini bedelli yeni hisse almak isteyenlerin alacakları kadar hisse bedellerinin şirketimiz veznesine veya Denizbank Merter Ticari Şubesi 5320 Şube Kodu 2058750-351 hesap numarası TR 62 0013 4000 0020 5875 0000 30 IBAN numaralı sayılı hesaba sermaye artırım payı olarak 25.04.2014 Cuma akşamına kadar yatırılması ve karşılığında makbuz alınması gerekmektedir.

Rüçhan haklarını kullanmayacak ortaklarımızın hisselerini rüçhan hakkı kullanmak isteyen diğer ortaklarımız istedikleri oranda katılabilir.

Şirketimizin ihtiyacı olan öz kaynağı sağlayacak bedelli sermaye artırımına imkanları ölçüsünde katılarak Şirketimizin gelişimine katkıda bulunacağımıza inanıyor, Saygılar sunuyoruz.

Yönetim Kurulu Başkanlığından Duyurulur
Kaşe imza

(5/A)(8/299856)

Sicil No: 284521

Ticaret Ünvanı YERKÜRE TANITIM VE YAYINCILIK HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Duyuru

06.12.2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 83 üncü maddesinin dördüncü fıkrası gereğince, yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden, yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım ortaklıkları için ise tasfiye tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi hâlinde Yatırımcı Tazmin Merkezine gelir kaydedilir.

Bu itibarla, 06.06.2013 tarih ve 28669 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırımcı Tazmin Merkezine İlişkin Yönetmelik"nin 22'nci maddesi uyarınca 30.12.2013-31.12.2014 tarihleri arasında zaman aşımına uğrayacak olan her türlü emanet ve alacakların listesi tutarına bakılmaksızın 01.04.2014 tarihinden itibaren 31.12.2014 tarihine kadar Bankamızın internet sitesinde (www.tskb.com.tr) ilan edilmektedir. Listede isim ve hesap bilgileri yer alan hesap sahiplerinin en geç 31.12.2014 tarihine kadar Bankamıza geçerli kimlik belgeleri ile başvurmamaları halinde, Kanun gereği zaman aşımına uğramış olan yatırım hizmet ve faaliyetinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getirilen 31 Ocak 2015 sonuna kadar Yatırımcı Tazmin Merkezine devredilecektir. Saygılarımızla,

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.

(10/A)(8/305796)

Sicil No: 653731

Ticaret Ünvanı VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

T.C. İstanbul 20.Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından Şirketimize gönderilen tebligatta, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.03.2014 tarihinde almış olduğu sermaye artırım kararının iptaline ilişkin, Şirketimiz pay sahiplerinden Sayın Hüseyin Öner tarafından 21.03.2014 tarihinde, 2014/98 dosya numarasıyla dava açıldığı bildirilmiştir. Davaya ilişkin ön inceleme duruşması 29.04.2014 tarihinde Salı günü saat 10:30'da yapılacaktır. Kamuyuunun bilgilere sunarız.

(5/A)(8/305472)

DÜZELTMELER

ADANA

Adana Ticaret Sicili
Müdürlüğünden

Sicil No: 6324

Ticaret Ünvanı TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI A.Ş. ADANA ŞUBESİ

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14.03.2014 tarih 8528 sayılı nüshasının 147. sayfasında (2/A)(12/242611) dip no ile yayımlanan ilanda suret bilgileri sehven yayımlanmış olup doğrusunun

"Ankara 14. Noterliğinden 05.02.2014 tarih 1025 sayı ile tasdikli temsil kararı" şeklinde olduğu 03.04.2014 tarihinde tashihen ilan olunur.

(2/A)(8/304974)

ALANYA

Alanya Ticaret Sicili
Müdürlüğünden

Sicil No: Alanya-19822

Ticaret Ünvanı MES GRUP MADENCİLİK TURİZM TAŞIMACILIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Kızılarpınarı Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. No. 43 Alanya / Antalya

13.03.2014 tarih 8527 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 629. sayfasında (6/A)(11/239540) numaralı yayımlanan ilan metninde şirketin tescilli adresinin "Kızılarpınarı Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. No. 43 Alanya / Antalya" olarak yazılması gerekirken sehven "Saray Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. No. 43 Alanya / Antalya" olarak yazıldığı tespit edilmiş olup merkez adresinin "Kızılarpınarı Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. No. 43 Alanya / Antalya" olarak düzeltildiği ilan olunur.

(6/A)(8/305115)