

(Başarafa 573.Sayfada)

**8. TEMSİL**

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi temsil edecek imzalar genel kurul tarafından tespit, tescil ve ilan olunur. Müdürler, şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı müdürler müteselsilen sorumludur.

**9. GENEL KURUL**

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantılardır. Olağan genel kurul, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her ortağın oy hakkı, esas sermaye paylarının itibari değerine göre hesaplanır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

**10. İLAN**

Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden en az on gün önce yapılması zorunludur.

**11. HESAP DÖNEMİ**

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

**12. KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI**

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

**13. YEDEK AKÇE**

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

**14. KANUNİ HÜKÜMLER**

Bu şirket sözleşmesinde bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

**KURUCULAR**

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	SEFA KURT	TÜRKİYE	

(18220712)

**T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**

İlan Sıra No: 90616

MERSİS No: 0334109081000001

Ticaret Sicil/Dosya No: 328319-5

**Ticaret Unvanı:****EMRE SAC PROFİL METAL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres : Çavuşoğlu Mah. Sanatkarlar Cad. Ülkü Metal No: 28 Kartal / İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 24.4.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Adres

Tescile Delil Olan Belgeler:Üsküdar 11.noterliği' Nin 20.4.2023 Tarih 10149 Sayı İle Tasdikli, 1.4.2023 Tarihli 2023/01 Sayılı Genel Kurul Kararı

**ADRES**

Madde 4-

Yukarıda bilgileri bulunan şirketin adresi BATTALGAZİ MAH. ENDÜLÜS SK. SULTAN SAN. SİT. SİTESİ C BLOK NO: 21C2 İÇ KAPI NO: 1 SULTANBEYLİ / İSTANBUL adresinden, ÇAVUŞOĞLU MAH. SANATKARLAR CAD. ÜLKÜ METAL NO: 28 KARTAL / İSTANBUL adresine taşınmıştır.

(18220717)

**ESKİŞEHİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ**

İlan Sıra No: -

Ticaret Sicil No: 10620

**Ticaret Unvanı****EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Adresi: 75. Yıl OSB Mahallesi Şehitler Bulvarı No: 33 Odunpazarı Eskişehir

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 24/04/2023 Saat: 11:00'de almış olduğu karara istinaden; 16/05/2023 tarihinde, saat: 09:30'da Yenibağlar Mahallesi Türkaslan Sokak No: 22 Tepebaşı/Eskişehir Ramada Encore by Wyndham Eskişehir

adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 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 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.

İDRİS NEBİ HATİPOĞLU

İmza

**GÜNDEM:**

1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

2-2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.

3-2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

4-2022 yılı hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

5-Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi ve onaylanması.

6-Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2022 yılı kârına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi.

7-Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi.

8-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 2023 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin pay sahiplerimizin onayına sunulması.

9-Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,

10-Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık ücretlerinin belirlenmesi.

11-2022 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Pay sahiplerimize bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.

12-Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

13-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca 2022 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi.

14-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı maddesi çerçevesinde belirtilen işlemler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi.

15-Dilek, temenniler ve kapanış.

Vekâletname Örneği

Vekâletname

Sahibi olduğum..... TL toplam itibari değerde 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.....'yi vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve imza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(18220459)

**GEBZE**

İlan Sıra No: -

Sicil Numarası: 1787

**Ticaret Unvanı:****KENT GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan****2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet**

Şirketimizin 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 17 Mayıs 2023 Çarşamba günü Saat: 10:00'da, "Cumhuriyet Mahallesi, 2253. Sokak, No.11, 41400, Gebze, Kocaeli" adresindeki şirket merkezinde tahsis edilen özel salonda toplanacaktır.

Pay sahiplerimiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nın 1527'nci maddesi hükümleri uyarınca toplantıya fiziken katılabilecekleri gibi, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden ("e-GKS") elektronik ortamda da katılarak oy kullanabilirler. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin elektronik imza sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısına, elektronik ortamda katılmak isteyen elektronik imza sahibi pay sahiplerimizin, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde, Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmaları mümkün olmayacaktır. Pay sahiplerimiz, elektronik ortamda genel kurula katılma ilişkin gerekli bilgiyi, MKK'dan ve/veya MKK'nın "www.mkk.com.tr" adresindeki internet sitesinden edinebilirler.

TTK'nın 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, payların depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

(Devamı 575.Sayfada)