

İlan Sıra No: -
Sicil No: 521206

Ticaret Ünvanı
KLAS ENERJİ ENDÜSTRİ
VE KABLO SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

1-) Şirketimizin 2018 yılı Olağan genel kurul Gündemi toplantısının yapılacağı yer, tarih ve saati müzakere edildi. Yıllık olağan genel kurul toplantısının 20/12/2019 tarihinde Cuma günü Saat 14, de Merkez adresi olan Hadımköy Ömerli Mah. Atatürk Sanayi Sitesi 75. Yıl Cad. uzun Çayır Sok. No.13 Arnavutköy - İstanbul adresinde TTK 'nun 410, 413 ve 414 maddelerine uygun olarak ilan edilmesine ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere yapılmasına adı geçen Olağan genel kurul toplantısının tesciline Oy birliği ile karar verildi.

Müdür
Bülent Şentürk İmza

Gündem

1- Genel kurul Başkanın seçilmesi,
2- Genel Kurul Başkanı'na Tutanakları imzalama yetkisi verilmesine,
3- Müdür tarafından hazırlanmış olan 2018 yılına ait faaliyet raporunun görüşülmesi,
4- 2018 Yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının incelenmesi ve uygun görüldüğü takdirde onaylanması,
5- 2018 yılı Kararın görüşülüp dağıtılıp yada dağıtılmamasına hakkında karar verilmesi,
6- Müdür Kurulunun ibrası
7- Dilek ve temenniler,
8- Kapanış,

(2/A)(14/584589)

İlan Sıra No: -
Sicil No: 341573

Ticaret Ünvanı
OFMA OFİS
MALZEMELERİ TİCARET
VE SANAYİ ANONİM
ŞİRKETİ

Şirket yönetim kurulu şirket merkezinde aşağıdaki hususları karar altına aldı.

1) Şirketin 2016-2017-2018 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısının 04.12.2019 tarihinde isabet eden Çarşamba günü Saat 15.00 da T.T.K.'nun 414 maddesine göre ilanlı olarak, Maslak Mahallesi, Dereboyu 2. Cadde No:6/B Sarıyer/ İstanbul adresinde yapılmasına, gerekli işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu üyesi Muharrem Ender Karvar'a yetki verilmesine karar verildi.

2) Yapılacak toplantıda işbu karar altındaki gündemin görüşülmesine, gündemin gerekli yerlere tebliği konusunda da Yönetim Kurulu üyesi Muharrem Ender Karvar'a yetki verilmesine karar verildi.

3) Yapılacak toplantıda Bakanlık temsilcisi bulundurulmasına gerek olmadığına oy birliği ile karar verildi.

OFMA OFİS
MALZEMELERİ TİCARET VE
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
2016- 2017 - 2018 Yıllarına Ait
Olağan Genel Kurul Toplantısı
Gündemi

1) Açılış ve toplantı Divanının teşekkülü
2) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi
3) 2016- 2017 - 2018 Yıllarına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi, kabulü veya reddi.
4) 2016- 2017 - 2018 Yıllarına ait Ayrıntılı Bilanço ve Ayrıntılı Gelir tablosu hesaplarının okunması, müzakere edilmesi kabulü veya reddi.
5) 2016 - 2017 - 2018 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyesinin ibra edilmesi.
6) Şirketin 2017 yılı kararın dağıtımını hususunda karar verilmesi.
7) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
8) Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi
9) Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 Maddelerine göre yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi

Yönetim Kurulu Üyesi
MUHARREM ENDER
KARVAR İmza

(3/A)(14/584583)

İlan Sıra No: -
Sicil No: 3653-5

Ticaret Ünvanı
ROBUSTA KAHVE SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Şirketimizin 2017-2018 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karar bağlamak üzere 06/12/2019 tarih Cuma günü saat 12.00 de Çatma Mescit mahallesi Tabur İmamı sokak no:7 Tepebaşı -Beyoğlu-İstanbul adresinde yapılmasını karar verilmiştir.

2017-2018 yılları hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tabloları toplantı tarihinden 15 gün evvel şirket merkezinde pay sahiplerinin tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahipleri toplantıda bizzat hazır bulunmalarını veya toplantıya katılmayan hissedarların bir temsilci göndererek - vekaletnameyi doldurmak sureti ile kendilerini temsil etmelerini rica ederiz. Temsilci gönderilmesi durumunda usulüne uygun olarak düzenlenmiş vekaletnamenin şirkete 05/12/2019 tarih saat 16.00 kadar genel kurulun yapılacağı adrese ibrazı gereklidir. Sayın pay sahiplerinin bilgilerine ilan olunur.

EMRE ÇAMOĞLU İmza
TC: 52396120176
(Yönetim kurulu başkanı)

Gündem

1- Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi

2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması İçin Başkanlık Divanına Yetki Verilmesi.
3- 2017-2018 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve onaylanması.
4- 2017-2018 Yılı Bilanço, Kar ve Zarar Hesaplarının Okunması ve Onaylanması.
5- Yönetim Kurulu Üyelerinin Aklanması.
6- Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi.
7- Yönetim kuruluna ücret verilip verilmeyeceğinin karara bağlanması
8- Yönetim Kuruluna TTK nun 395 ve 396 madde izinleri verilmesi
9- Dilekler ve Kapanış.

(5/A)(14/584489)

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü
İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 729137

Ticaret Ünvanı
SARLA TEKSTİL
FİLAMENT SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Akçaburgaz Mahallesi 117.Sokak No:2/A Zemin Kat Esenyurt/İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 30/10/2019 tarihli almış olduğu karar istinaden; 03/12/2019 tarihinde, saat: 13:30'da, Akçaburgaz Mah. 117. Sok no:2 Esenyurt-İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2017-2018 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 onbeş'gun önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

SARLA TEKSTİL FİLAMENT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SALİH BEKMEZCİ İmza

Gündem

1- Toplantı Başkanının seçimi ve tutanaklarının imzalanması için Yetki verilmesi
2- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
3- Bilanço ve kar-zarar hesaplarının incelenmesi, müzakeresi ve tasdiki, Yönetim Kurulunun ibrası
4- Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi
5- Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395 ve 396 nci maddelerinde sayılan izin verilmesi
6-Kapanış

(2/A)(14/584478)

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü
İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 1534

Ticaret Ünvanı
İSTANBUL GIDA SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Silivri Cad. No:6 Mimar Sinan Büyükçekmece - İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 11.11.2019 tarihli almış olduğu karar istinaden; 12.12.2019 tarihinde, saat: 11:00'da, Eski Silivri Cad. No:8 Mimar Sinan Büyükçekmece - İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2018 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. İletişim telefonu: 0212 861 43 43 Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname 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- Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
5- Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
6- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
7- Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı faaliyet dönemi için teklif ettiği 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi gereği Bağımsız Denetçi'nin onaylanması.

Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz İSTANBUL GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 12/12/2019 tarihinde saat:11:00'da Eski Silivri Cad. No:8 Mimar Sinan 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 Ünvanı:
Sermaye miktarı:

Pay adedi:
Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

(3/A)(14/584407)

İlan Sıra No: -
Sicil No: 89029

Ticaret Ünvanı
PLASTIFAY KİMYA
ENDÜSTRİSİ ANONİM
ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu
Başkanlığından

Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 11.12.2019 Çarşamba günü saat 15.00'de Şirket merkez adresi olan Meydan Sokak Beybi Giz Plaza No:1 Kat:21 81-82 Pk-34485 Maslak Sarıyer İstanbul adresinde akdedilecektir.

Pay sahiplerinin veya vekillerinin toplantıya katılmaları için elindeki hisse senetlerini veya (ilmühaberlerini) şirket muhasebesine teslim alındı karşılığında şirket merkezinden temin edecekleri genel kurula katılım belgesi almaları ilan olunur. Genel Kurula Katılım Belgesi almak için:

15.11.2019 Cuma günü 10.00 - 14.00 saatleri arasında,
22.11.2019 Cuma günü 10.00 - 14.00 saatleri arasında,
29.11.2019 Cuma günü 10.00 - 14.00 saatleri arasında,
Şirketimizin 0212 2943900 numaralı telefonundan Muhasebe Servisi - Fatih Böcek ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

Kendilerini vekil vasıtasıyla temsil ettireceklerin tanzim edecekleri vekaletname formu ve talimat bildirim formu aşağıdaki gibidir:

Vekâletname

Hissedarı bulunduğum
PLASTIFAY KİMYA
ENDÜSTRİSİ ANONİM
ŞİRKETİ'nin 11.12.2019 tarihinde Şirket merkez adresi olan Meydan Sokak Beybi Giz Plaza No:1 K:21 PK- 34485 81 -82 Maslak Sarıyer İstanbul adresinde saat 15.00'de yapılacak 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....
TC Kimlik Numaralı' vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren
Adı Soyadı /Unvanı
TC Kimlik / Vergi No
Adresi
Sermaye Miktarı
Hisse Adedi
Oy Miktarı
Tarih - İmza

Not: Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri /imza beyannamesi Vekâletnameye eklenecektir.

(Devamı 1056. Sayfada)