

(Başaralı 965 . Sayfada)

8. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
9. Şirketimiz Denetçisinin seçilmesi,

10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerindeki müsaadenin verilmesi,

11. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine gayrimenkul alımı, satımı, kiralınması, kiraya verilmesi, irifak, ipotek vesair aynı hak tesisi ve fekki hususlarında yetki verilmesi,
12. Dilek ve temenniler.

Vekaletname

Hissedarı bulunduğum HMF Makina Ve Servis Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 23.03.2016 günü, saat 11.30'da Yeşil Vadi Sok. No: 3 K: 10 Ataşehir/İstanbul adresindeki iş Merkezinde yapılacak 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında şirketimizi beni temsile sahip bulunduğumuz/bulduğumuz hisseler sebebiyle haiz olduğumuz/olduğum hak ve salahiyetleri hamımıza/namıma kullanmaya yetkili olmak üzere, Sayın.....'yi vekil tayin ettik/ettim.

Vekaleti Verenin
Adı ve Soyadı:
Sermaye Miktarı:
Hisse Adedi:
Oy Miktarı:
Adresi:

Not: Vekaletnamenin Noter tasdikli olması halinde, vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

Kaşe-imza

(5/A)(16/87913)

Sicil No: 514564

Ticaret Ünvanı
ENERJİ YATIRIM
HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanlığı
Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Türk Ticaret Kanunu'nun 414 ve devamı maddeleri uyarınca 28.03.2016 tarihi, saat 10:30'da aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Yeşil Vadi Sokak No: 3 K: 10 İçerenköy-Ataşehir/İstanbul adresindeki iş Merkezi'nde yapılacaktır.

2015 Faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile bilanço ve gelir tablosu hesapları, toplantıya tekaddüm eden oribşş (15) gün süre ile şirket merkezinde ortaklarımızın tetkikine amade bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgi edinmelerini ve toplantıya katılmalarını, toplantıda bulunamayacak ortaklarımızın ekteki örneğe uygun temsil belgesine hamil temsilcilerini toplantıda hazır bulundurmalarını rica ederiz.

Yönetim Kurulu
Ekler:
1- Gündem,
2- Temsil Belgesi.

Enerji Yatırım Holding
Anonim Şirketi
2015 Yılı Olağan Genel Kurul
Gündemi

1. Başkanlık Divanı'nın seçimi,
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,

3. 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi

4. 2015 yılı Denetçi Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,

5. 2015 yılı ait Bilanço ve Gelir Tablosu Hesaplarının okunması, müzakere edilmesi,

6. 2015 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleeri,

7. 2015 yılı çalışmalarından dolayı Denetçinin ibra edilmesi,

8. İstifa ile boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine; Yönetim Kurulu tarafından yapılan üye seçiminin Genel Kurul onayına sunulması,

9. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

10. Şirketimiz Denetçisinin seçilmesi,

11. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerindeki müsaadenin verilmesi,

12. Şirket Yönetim Kurulu üyelerine gayrimenkul alımı, satımı, kiralınması, kiraya verilmesi, irifak, ipotek vesair aynı hak tesisi ve fekki hususlarında yetki verilmesi,

13. Dilek ve temenniler.

Vekaletname
Hissedarı bulunduğum Enerji Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 28.03.2016 tarihi, saat 10.30'da Yeşil Vadi Sokak No: 3 K: 10 Ataşehir/İstanbul adresinde yapılacak 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında şirketimizi/beni temsile, sahip bulunduğumuz/bulduğumuz hisseler sebebiyle haiz olduğumuz/olduğum hak ve salahiyetleri namımıza/namıma kullanmaya yetkili olmak üzere Sayın.....'yi vekil tayin ettik/ettim.

Vekaleti Verenin
Adı ve Soyadı:
Sermaye Miktarı
Hisse Adedi:
Oy Miktarı:
Adresi:

Not: Vekaletnamenin Noter tasdikli olması halinde, vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

Kaşe-imza

(5/A)(16/87914)

Sicil No: 980610

Ticaret Ünvanı
HASIR GIDA ÜRÜNLERİ
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Kararı
Karar Tarihi: 12.02.2016
Karar No: 2016/01

Karar Metni
Hasır Gıda Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1. Şirketimizin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 08.03.2016 Perşembe günü saat 13:00'de şirket merkez adresi olan K.Bakkalköy Mah. Defne Sok. Flora Residence No.1/401 Ataşehir/İstanbul adresinde yapılmasına,
2. T.T.K.'nın 414. Maddesine göre ilan olarak yapacağımız Genel Kurul Toplantısına katılmayacak ortağın, iadeli taahhütlü davet mektubunun muhabata gönderilmesine, karar verilmiştir.

Gündem

1) Açılış ve Divan Teşekkülü
2) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi

3) 2015 Yılına ait Faaliyet Raporları, gelir tablosu, bilançoların onaylanması, bilanço gelir gider tablolarının okunup müzakere edilmesi,

4) Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleeri,

5) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

6) Dilekler ve temenniler.

Yönetim Kurulu Başkanı
T.C. Kimlik No: 12170932746
Abdullah Cstün imza
Yönetim Kurulu Üyesi
T.C. Kimlik No: 46228993878
Hünkar Ergün imza

(5/A)(16/87919)

Sicil No: 780967

Ticaret Ünvanı
4A DANIŞMANLIK VE
GAYRİMENKUL
DEĞERLEME ANONİM
ŞİRKETİ

4A Danışmanlık Ve Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi 11/03/2016 Tarihinde Yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantı İlanı

Olağan Genel Kurul Toplantısı 11/03/2016 tarihinde saat 15:30 da, İçerenköy Mahallesi Karaman Çiftlik Yolu Firuze Sokak No: 20 Kat.2 D.2 Ataşehir -İstanbul Adresinde aşağıda gösterilen gündem ile toplanacaktır.

Hissedarlarımızın bu toplantıda hazır bulunmaları vekil marifeti ile katılmak isteyenlerin aşağıda örneği gösterilen noter tasdikli vekaletname düzenlemeleri gerekmektedir.T.T.K.414. maddesi hükümleri uyarınca ilan olunur. 11/03/2016 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

Gündem

1-Başkanlık Divanı Seçimi

2-Genel Kurul Toplantı Zaptının İmzası Hususunda Başkanlık Divanına Yetki Verilmesi

3-2015 Yılı Yönetim Kurulu Ve Bağımsız Denetim Raporları İle 2015 Yılı Finansal Tabloların Okunarak Müzakeresi

4-2015 Yılı Finansal Tabloların Kabulü

5-Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Denetçinin İbrası

6-Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretinin Belirlenmesi Ve Denetçi Seçimi Ve Ücretinin Belirlenmesi

7- Şirketin Madde 6 Sermaye Maddesinin 300.000 TL Den 500.000 TL Artırılması Hususunun Görülerek Karara Bağlanması

8-Dilek Ve Temenniler

Yönetim Kurulu Başkanı
Ömer Faruk Uslu imza

Vekaletname

4A Danışmanlık Ve Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi'nin 11/03/2016 tarihinde saat 15:30 da İçerenköy Mahallesi Karaman Çiftlik Yolu Firuze Sokak No: 20 Kat.2 D.2 Ataşehir -İstanbul Adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'ı vekil tayin ettim.

Vekaleti Verenin
Sermaye Miktarı:
Hisse Adedi:
Oy Miktarı:
Adresi:
Adı Soyadı+Tarih+imza

Tadil Metni
Eski Metin
Sermaye
Madde 6

(Şirketin sermayesi 300.000. (Üçyüzbin)-TL. kıymetindedir. Bu sermaye her biri 1.000 (Bin Türk Lirası'dır) TL nominal kıymetinde 300 (Üç Yüz) adet nama yazılı hisseye bölünmüştür.

Nama yazılı plan hisse senetlerinin

60 adet hisse karşılığı 60.000.- TL (Altmışbinttürklirası) Zeki Dağtarla,

105 adet hisse karşılığı 105.000.- TL (Yüzbeşbinttürklirası) Berrin Aksu,

45 adet hisse karşılığı 45.000.- TL (Kırkbeşbinttürklirası) Dursun Eroğlu,

45 adet hisse karşılığı 45.000.- TL (Kırkbeşbinttürklirası) Öznur Aydın,

45 adet hisse karşılığı 45.000.- TL (Kırkbeşbinttürklirası) Hüsnüye Yıldırım tarafından muvazaadan anı olarak tamamı taahhüt edilmiş olup sermayenin tamamı ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin ve pay senetlerinin tamamı nakit karşılığı çıkarılmış olup tamamı nama yazılıdır. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Sorumlu değerlendirme uzmanlarının paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrine ilişkin olarak:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınması zorunludur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü alınmadan yapılan pay devirleri hükümsüzdür ve pay defterine kaydolunamaz. Sorumlu değerlendirme uzmanlarının sermaye paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrinde, yönetim kurulu uygunluk kararını Sermaye Piyasası Kurulu'na pay devri için izin başvurusunda bulunulmasından önce verecektir. Diğer pay devirlerinde yeni ortağın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 35 sayılı Tebliği'nde

aranan şartları taşıdığına ilişkin bilgi ve belgeler ile birlikte Yönetim kurulu tarafından en geç 15 gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verilir.

Yeni Metin
Sermaye
Madde 6

Şirketin sermayesi 500.000. (Beşyüzbin)-TL. kıymetindedir. Bu sermaye her biri 1.000 (Bin Türk Lirası'dır) TL nominal kıymetinde 500 (Beşyüz) adet nama yazılı hisseye bölünmüştür. Önceki sermayenin tamamı ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin ve pay senetlerinin tamamı nakit karşılığı çıkarılmış olup tamamı nama yazılıdır. Bu defa artırılan sermaye tutarının 1/4 tescil tarihinden önce ödenmiş olup geri kalan ise tescil tarihinden itibaren 24 ay içerisinde ödenecektir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Sorumlu değerlendirme uzmanlarının paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınması zorunludur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü alınmadan yapılan pay devirleri hükümsüzdür ve pay defterine kaydolunamaz. Sorumlu değerlendirme uzmanlarının sermaye paylarını temsil eden hisse senetlerinin devrinde, yönetim kurulu uygunluk kararını Sermaye Piyasası Kurulu'na pay devri için izin başvurusunda bulunulmasından önce verecektir. Diğer pay devirlerinde yeni ortağın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 35 sayılı Tebliği'nde

aranan şartları taşıdığına ilişkin bilgi ve belgeler ile birlikte Yönetim kurulu tarafından en geç 15 gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verilir.

(5/A)(16/87829)

Sicil No: 841757

Ticaret Ünvanı
AFM CAFE RESTAURANT
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Atakent Mahallesi Çiçekli Vadi Caddesi No: 1 Z 36 Küçükçekmece/İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Müdürler Kurulunca alınan 12.02.2016 tarihli karara istinaden; 23.03.2016 tarihinde, saat 18:00'de Atakent Mahallesi Çiçekli Vadi Caddesi No: 1 Z 36 Küçükçekmece/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2015 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve karar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

(Devamı 967 . Sayfada)