

(Başarılı 497. Sayfada)

Tescile Delil Olan Belgeler:

26.9.2023 tarihli E-81514179-100-83047 sayılı Diğer Kararı , (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu), 25.8.2022 tarihli E-81514179-100-52916 sayılı Diğer Kararı , (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu), 21.9.2023 tarihli 2023/01 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu /Yetkililer

Türkiye Uyruklu 214*****80 Kimlik No'lu, İstanbul / Beylikdüzü adresinde ikamet eden, NEVZAT AVUNÇ Aksı karar alınmaya kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 260*****22 Kimlik No'lu, Denizli / Pamukkale adresinde ikamet eden, HALİL TEKİN Aksı karar alınmaya kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 146*****46 Kimlik No'lu, İstanbul / Şişli adresinde ikamet eden, ARZU YÜKSEL Aksı karar alınmaya kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 275*****80 Kimlik No'lu, İstanbul / Kadıköy adresinde ikamet eden, MEHMET ÇAĞIRICI Aksı karar alınmaya kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 611*****64 Kimlik No'lu, İstanbul / Küçükçekmece adresinde ikamet eden, BÜLENT DEMİREL Aksı karar alınmaya kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 329*****44 Kimlik No'lu, İstanbul / Şişli adresinde ikamet eden, SELVA YÜKSEL Aksı karar alınmaya kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Uyruklu 345*****14 Kimlik No'lu Gaziantep / Şehitkamil adresinde ikamet eden YAŞAR ATILGAN'ın önceki üyeliği sona ermiştir.

YENİ ATANAN TEMSİLCİLER

Türkiye Uyruklu 214*****80 Kimlik No'lu, İstanbul / Beylikdüzü adresinde ikamet eden, NEVZAT AVUNÇ; Aksı karar alınmaya kadar (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (ARZU YÜKSEL, BÜLENT DEMİREL, HALİL TEKİN, MEHMET ÇAĞIRICI, SELVA YÜKSEL) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Uyruklu 260*****22 Kimlik No'lu, Denizli / Pamukkale adresinde ikamet eden, HALİL TEKİN; Aksı karar alınmaya kadar (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (ARZU YÜKSEL, BÜLENT DEMİREL, MEHMET ÇAĞIRICI, NEVZAT AVUNÇ, SELVA YÜKSEL) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Uyruklu 146*****46 Kimlik No'lu, İstanbul / Şişli adresinde ikamet eden, ARZU YÜKSEL; Aksı karar alınmaya kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (BÜLENT DEMİREL, HALİL TEKİN, MEHMET ÇAĞIRICI, NEVZAT AVUNÇ, SELVA YÜKSEL) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Uyruklu 275*****80 Kimlik No'lu, İstanbul / Kadıköy adresinde ikamet eden, MEHMET ÇAĞIRICI; Aksı karar alınmaya kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (ARZU YÜKSEL, BÜLENT DEMİREL, HALİL TEKİN, NEVZAT AVUNÇ, SELVA YÜKSEL) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Uyruklu 611*****64 Kimlik No'lu, İstanbul / Küçükçekmece adresinde ikamet eden, BÜLENT DEMİREL; Aksı karar alınmaya kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (ARZU YÜKSEL, HALİL TEKİN, MEHMET ÇAĞIRICI, NEVZAT AVUNÇ, SELVA YÜKSEL) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Uyruklu 329*****44 Kimlik No'lu, İstanbul / Şişli adresinde ikamet eden, SELVA YÜKSEL; Aksı karar alınmaya kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (ARZU YÜKSEL, BÜLENT DEMİREL, HALİL TEKİN, MEHMET ÇAĞIRICI, NEVZAT AVUNÇ) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK

Daha önceden Kayım görevi olan Türkiye Uyruklu 345*****14 Kimlik No'lu Gaziantep / Şehitkamil adresinde ikamet eden YAŞAR ATILGAN'ın önceki bu görevi sona ermiştir. (18637265)

BOLU**İlan Sıra No:****Ticaret Sicil No: 2363****Ticaret Unvanı****ABANT NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ****Ticari Adresi: Şehit Muhtar Caddesi No: Merkez/Bolu****Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 12/10/2023 tarihli almış olduğu karara istinaden; 02/11/2023 tarihinde, saat: 14:00'da, Şehit Muhtar Caddesi No:1 Merkez/Bolu 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 onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

Yönetim Kurulu
İbrahim TÜRKER
Tarkan ABACI

GÜNDEM:

- Açılış ve Yoklama
- Başkanlık Divanının oluşturulması ve oluşturulan başkanlık divanına tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi,

- 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 2022 Yılına ait Bilanço ve Gelir Tablolarının ayrı ayrı okunması ve görüşülmesi,
- Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,
- Şirket Kısmi Bölünme Sözleşmesinin görüşülmesi,
- Şirket Sermaye azaltımı ve artırımının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- Dilek ve Temenniler,
- Kapanış

Tadil Tasarısı Eski Metin**6.Sermaye**

Şirket Sermayesi 250.000,00-TL (İkiyüzellibin) dir. Bu Sermaye Herbiri 1,00-TL (BirTL) kıymetinde 250.000 (İkiyüzellibin) adet hisseye bölünmüştür. Bu defa artırılan 180.000,00-TL (YüzseksenbinTL) Maddi Duran Varlık Değer Artış fonundan karşılanacaktır. Sermaye Ortaklar tarafından aşağıdaki şekilde muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir.

S.NO	ORTAK ADI SOYADI	PAY ADEDİ	SERMAYE MİKTARI
1	Tahsin GÖKDEMİR	10.000	10.000,00-TL
2	Vahit TEKİN	20.000	20.000,00-TL
3	Raşit TEKİN	20.000	20.000,00-TL
4	İsmail ATAŞ	26.607	26.607,00-TL
5	Mustafa ATAŞ	13.393	13.393,00-TL
6	İbrahim TÜRKER	20.000	20.000,00-TL
7	Feridun TÜRKER	20.000	20.000,00-TL
8	İsmail TÜRKER	20.000	20.000,00-TL
9	Murat ABACI	20.000	20.000,00-TL
10	Nurettin TÜRKER	40.000	40.000,00-TL
11	İbrahim KARABAŞ	20.000	20.000,00-TL
12	Emin GÖKDEMİR	10.000	10.000,00-TL
13	İrfan GÖKDEMİR	10.000	10.000,00-TL

Toplam Hisse Tutarı (TL): 1,00-TL, Hisse Adedi:250.000 Toplam Tutarı (TL) 250.000,00-TL önceki sermayeyi teşkil eden 70.000.000.000.-TL(YetmişMilyar) nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 180.000,00-TL (YüzseksenbinTL) nin tamamı Değerleme artış fonundan taahhüt edilmiştir.

Sermaye taahhüt borçları, Yönetim Kurulunun alacağı kararlar dairesinde tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihlerden öncede istenebilir. Bu husustaki ilan maddesi uyarınca yapılır. Hisse senetleri nama yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe, hamiline yazılı hisse senedi çıkarılmaz.

Yeni Metin 6. Sermaye

Şirketin Sermayesi 15.000.000,00 TL.-(On Beş Milyon TL.) kıymetindedir.

Bu sermaye her biri 500,00.- TL.(Beş Yüz TL.) kıymetinde 30.000 (Otuz Bin) paya ayrılmıştır.

Ortaklar Tarafından tamamen taahhüt edilmiş olup önceki sermayeyi teşkil eden 250.000,00 TL nin tamamı ödenmiştir, İstanbul YMM odasına 2958 sicil numarası ile kayıtlı YMM Timur DURU tarafından 30/08/2023 tarihli YMM.2958.0105-ÖAR.2023.0008 sayılı raporu ile şirket sermayesinin 250.000,00 TL den 100.800,00 TL ye indirilmesinde şirket alacakları açısından herhangi bir sakınca olmadığından şirket genel kurulunca ittifakla 149.200,00 TL sermayenin tenziline karar verilmiştir.

Azaltılan sermayenin 14.881.640,83 TL. si bilançoda yer alan M.D.V. Yeniden Değerleme artışlarındaki 14.881.640,83 TL. nin iç kaynaklardan sermaye artırımı şeklinde ve 17.559,17 TL. nin nakden karşılanarak 15.000.000,00 TL. dir.

(18639978)

İSTANBUL**İlan Sıra No:****Sicil No:396545-0****Ticaret Unvanı****İBRAHİM HIZAL HOLDİNG YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ****Yönetim Kurulu Başkanlığından****Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Çağrı**

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 21/11/2023 tarihinde, saat 10:00'da, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Windowist Bl. No: 26/92 Sarıyer / İstanbul adresinde yapılacaktır.

Toplantıya bir temsilci vasıtası ile katılmak isteyen pay sahiplerinin aşağıdaki örneğe uygun bir vekaletname tanzim ve imza ederek temsilcinin bu belge ile toplantıda hazır bulunması gerekmektedir.

GÜNDEM

Açılış ve toplantı nisabının tespiti

- Toplantı başkanlığının oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- Birleşme sözleşmesinin, birleşme raporunun ve bilançonun onaylanması hususunun görüşülmesi,
- Şirket sermayesinin 3.200.000 TL'den 3.620.000 TL'ye çıkarılması ve ana sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili hususunun görüşülmesi,
- Dilek ve temenniler,

Yönetim Kurulu Başkanı
Sevgi Hızal İmza

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ülker Yazıcı İmza

Yönetim Kurulu Üyesi
Beril Hızal İmza

Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğum İbrahim Hızal Holding Yatırım Anonim Şirketi'nin 21/11/2023 tarihinde saat 10:00'da Reşitpaşa Mah Eski Büyükdere Cad. Windowist Bl. No: 26/92 Sarıyer / İstanbul adresinde gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya temsilci tayin ettim.

Vekaleti Veren
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

Sermaye Miktarı:
Pay Adedi:

Adresi:
İmza:

(Devamı 499.Sayfada)

(Baştarafı 498. Sayfada)

NOT: Vekaletnamenin Noterden tasdik edilmesi, pay sahibinin yabancı uyruklu olması durumunda, vekaletnamenin apostil onaylı ve Noter tasdikli sunulması gerekmektedir.

**İBRAHİM HIZAL HOLDİNG YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ'NE
AİT TADİL TASARISI**

YENİ ŞEKİL SERMAYE MADDE 6

Şirketin sermayesi 3.620.000.-TL olup her biri 0,01 TL itibari değerinde 362.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Şirketin önceki sermayesi olan 3.200.000.-TL'nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 420.000.-TL'nin 50.000,-TL'lik kısmı şirketimiz tarafından birleşme yolu ile devir alınan İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 404685 sicil numarasında kayıtlı bulunan Kera-Mik Uluslararası İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ödenmiş sermayesinden, 370.000.-TL'lik kısmı yine şirketimiz tarafından birleşme yolu ile devir alınan İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 390299 sicil numarasında kayıtlı bulunan Hızaltaş İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ödenmiş sermayesinden karşılanmıştır.

Şirketimiz nama yazılı hisse senedi bastırabilir bu hususta yönetim kurulu yetkilidir. Kolayca saklanmalarını teminen pay senetleri bir veya birden fazla payı temsil eden kupürler halinde ihraç edilebilir.

(18632570)

Yönetim Kurulu Başkanı
Sevgi Hızal İmza
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ülker Yazıcı İmza
Yönetim Kurulu Üyesi
Beril Hızal İmza

Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğum Kera-Mik Uluslararası İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 21/11/2023 tarihinde saat 11:00'de Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Windowist Bl. No: 26/92 Sarıyer / İstanbul adresinde gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya..... temsilci tayin ettim.

Vekaleti Veren
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
Sermaye Miktarı:
Pay Adedi:
Adresi:
İmza:

NOT: Vekaletnamenin Noterden tasdik edilmesi, pay sahibinin yabancı uyruklu olması durumunda, vekaletnamenin apostil onaylı ve Noter tasdikli sunulması gerekmektedir.

(18632571)

İSTANBUL

İlan Sıra No:
Sicil No:390299-0

Ticaret Unvanı

**HIZALTAŞ İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

Yönetim Kurulu Başkanlığından

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Çağrı

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 21/11/2023 tarihinde, saat 10:30'da, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Windowist Bl. No: 26/92 Sarıyer / İstanbul adresinde yapılacaktır.

Toplantıya bir temsilci vasıtası ile katılmak isteyen pay sahiplerinin aşağıdaki örneğe uygun bir vekaletname tanzim ve imza ederek temsilcinin bu belge ile toplantıda hazır bulunması gerekmektedir. İlan olunur.

GÜNDEM

Açılış ve toplantı nisabının tespiti

- 1) Toplantı başkanlığının oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 2) Şirketin İbrahim Hızal Holding Yatırım Anonim Şirketi tarafından devir alınmak sureti ile birleşmesi hususu ile, birleşme sözleşmesi, birleşme raporu ve bilançonun onaylanması,
- 3) Dilek ve temenniler,

Yönetim Kurulu Başkanı

Sevgi Hızal İmza

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ülker Yazıcı İmza

Yönetim Kurulu Üyesi

Beril Hızal İmza

Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğum Hızaltaş İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 21/11/2023 tarihinde saat 10:30'da Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Windowist Bl. No: 26/92 Sarıyer / İstanbul adresinde gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya temsilci tayin ettim

Vekaleti Veren

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

Sermaye Miktarı:

Pay Adedi:

Adresi:

İmza:

NOT: Vekaletnamenin Noterden tasdik edilmesi, pay sahibinin yabancı uyruklu olması durumunda, vekaletnamenin apostil onaylı ve Noter tasdikli sunulması gerekmektedir.

(18632569)

İSTANBUL

İlan Sıra No:
Sicil No:404685-0

Ticaret Unvanı

**KERA-MİK ULUSLARARASI İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

Yönetim Kurulu Başkanlığından

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Çağrı

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 21/11/2023 tarihinde, saat 11:00'de, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Windowist Bl. No: 26/92 Sarıyer / İstanbul adresinde yapılacaktır.

Toplantıya bir temsilci vasıtası ile katılmak isteyen pay sahiplerinin aşağıdaki örneğe uygun bir vekaletname tanzim ve imza ederek temsilcinin bu belge ile toplantıda hazır bulunması gerekmektedir.

GÜNDEM

Açılış ve toplantı nisabının tespiti

- 1) Toplantı başkanlığının oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 2) Şirketin İbrahim Hızal Holding Yatırım Anonim Şirketi tarafından devir alınmak sureti ile birleşmesi hususu ile, birleşme sözleşmesi, birleşme raporu ve bilançonun onaylanması,
- 3) Dilek ve temenniler,

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 887118-0

Ticaret Unvanı

HLB SAYGIN BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Barbaros Bulvarı No:81/1 Beşiktaş-İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 09/10/2023 tarihli almış olduğu karar istinaden; 14/11/2023 tarihinde, saat: 11.00'da, Barbaros Bulvarı No:81/1 Beşiktaş-İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

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

SERVET GÜR EYÜPGİLLER İmza

Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM:

- 1- Genel Kurulun açılışı ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
- 2- Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan heyetine yetki verilmesi,
- 3- Yönetim Kurulu'nun 2021 hesap dönemi karı ile ilgili teklifinin müzakeresi ve karara bağlanması,
- 4- 31.12.2021 tarihli Bilanço ve Gelir tablosunun görüşülmesi,
- 5- 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunup görüşülmesi,
- 6- Yönetim Kurulunun aklanmasının oya sunulması,
- 7- Yönetim Kurulu Başkanının görev süresinin uzatılması,
- 8- Yönetim kuruluna huzur hakkı verilmesinin görüşülmesi.
- 9- Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddesi için ortaklara müsaade verilmesi, .
- 10- Dilek ve temenniler.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak Anonim Şirketi'nin/...../..... tarihinde adresinde saat:.....de yapılacak yılma ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı / Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekaletname Noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(18632583)

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 730709-0

Ticaret Unvanı

BİRAY KUMAŞ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Beylikdüzü O.S.B. Mahallesi Açelya Caddesi No: 33/A Beylikdüzü İstanbul

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 10.10.2023 tarihli almış olduğu karara istinaden; T.T.K.'nun 414. maddesine göre 02.11.2023 tarihinde, saat: 14.00'da, Beylikdüzü O.S.B. Mahallesi Açelya Caddesi No: 33/A Beylikdüzü İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

(Devamı 500.Sayfada)