

Adres: Dumlupınar Bulvarı No: 252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA Telefon: 0 312 218 20 00 Faks: 0 312 219 40 96 www.ticaretbicil.gov.tr

Çorum Ticaret Sicil Müdürlüğü
İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 11307

Ticaret Unvanı
FEVZİYE AHLATCI YURT
YAPIM ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Gülabibey Mah. Eğridere Sok. No: 17 Merkez/Çorum

2019- 2020- 2021 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 16.05.2022 tarihli almış olduğu karara istinaden;

15 Haziran 2022 günü saat 09: 00'da şirket merkezi olan Gülabibey Mah. Eğridere Cad. No: 17/6 Merkez/Çorum adresinde aşağıda belirtilen gündem maddeleri çerçevesinde 2019-2020- 2021 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.

İlgili yıllara ait finansal tablolar ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu genel kurul toplantısı öncesi ve toplantı sırasında pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

FEVZİYE AHLATCI YURT
YAPIM ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet AHLATÇI
Kaşe imza

Gündem

1. Açılış ve Toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. 2019- 2020- 2021 Yılları Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporlarının okunması ve müzakeresi,
3. 2019- 2020- 2021 Yıllarına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
6. Yeni yönetim kurulunun seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
7. Dilek ve Temenniler,
8. Kapanış.

Vekâletname

Fevziye Ahlatcı Yurt Yapım Anonim Şirketi'nin 15.06.2022 günü saat 09: 00'da şirket merkezi olan Gülabibey Mah. Eğridere Cad. No: 17 Merkez/Çorum adresinde yapılacak olan 2019, 2020 ve 2021 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantısında sahibi olduğum..... TL toplam itibari değerdeki.....paya ilişkin olarak; beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere.....T.C. Kimlik numaralı.....'ı vekil tayin ettim.

Vekâlet Veren Ortağın;
Adı Soyadı Veya Unvanı:
İmzası
Adresi:

Not.1: Vekâletnamenin noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Not.2: Tüzel Kişi temsilcilerinin bizatihi genel kurul toplantısına iştiraklerinde ayrıca vekâletname düzenlenmesine gerek yoktur.

(Bunlar Tüzel kişiyi temsile olduklarını gösterir belge ile genel kurul toplantısına iştirak edebilir.)

(17351755)

Çorum Ticaret Sicil Müdürlüğü
İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 8832

Ticaret Unvanı
SUPRA SAĞLIK EĞİTİM
TURİZM TARIM NAKLİYE
İNŞAAT SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Gülabibey Mah. Eğridere Sok. No: 17/6 Merkez/Çorum

2019- 2020- 2021 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 16.05.2022 tarihli almış olduğu karara istinaden;

15 Haziran 2022 günü saat 11: 00'da şirket merkezi olan Gülabibey Mah. Eğridere Cad. No: 17/6 Merkez/Çorum adresinde aşağıda belirtilen gündem maddeleri çerçevesinde 2019-2020- 2021 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.

İlgili yıllara ait finansal tablolar ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu genel kurul toplantısı öncesi ve toplantı sırasında pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

SUPRA SAĞLIK EĞİTİM
TURİZM TARIM NAKLİYE
İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet AHLATCI
Kaşe imza

Gündem

- 1- Açılış ve Toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2- 2019- 2020- 2021 Yılları Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporlarının okunması ve müzakeresi,
- 3- 2019- 2020- 2021 Yıllarına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 4- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
- 5- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
- 6- Yeni yönetim kurulunun seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 7- Dilek ve Temenniler,
- 8- Kapanış.

Vekâletname

Supra Sağlık Eğitim Turizm Tarım Nakliye İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 15.06.2022 günü saat 11: 00'da şirket merkezi olan Gülabibey Mah. Eğridere Cad. No: 17/6 Merkez/Çorum adresinde yapılacak olan 2019, 2020 ve 2021 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantısında sahibi olduğum..... TL toplam itibari değerdekipaya ilişkin olarak; beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere..... T.C. Kimlik numaralı.....'ı vekil tayin ettim.

Vekâlet Veren Ortağın;
Adı Soyadı Veya Unvanı:
İmzası:
Adresi:

Not.1: Vekâletnamenin noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Not.2: Tüzel Kişi temsilcilerinin bizatihi genel kurul toplantısına iştiraklerinde ayrıca vekâletname düzenlenmesine gerek yoktur.

(Bunlar Tüzel kişiyi temsile olduklarını gösterir belge ile genel kurul toplantısına iştirak edebilir.)

(17351710)

Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü
İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 26264

Ticaret Unvanı
MİLENYUM METAL DIŞ
TİCARET VE SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Ambar Serbest Bölge Mah. 8. Cad. No: 9 Melikgazi Kayseri

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 16.05.2022 tarihli almış olduğu karara istinaden; 10/06/2022 Cuma tarihinde, saat: 10.30'da, Ambar Serbest Bölge Mah. 8. Cad. No: 9 Melikgazi Kayseri adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 yılı olağan üstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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 vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Gündem

1. Açılış Ve Yoklama,
2. Toplantı Başkanlığının Seçimi ve Tutanaklara İmza Yetkisi Verilmesi,
3. Öz Kaynak Tespitine İlişkin Hazırlanmış SMMM Raporunun Okunması,
4. Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Kâr Dağıtım Önerisinin Genel Kurula Arzı,

5. Sermaye Artırımından Dolayı Hazırlanmış Yönetim Kurul Beyanının Genel Kurula Arzı,
6. Esas Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadilinin (Sermaye Artırımının) Genel Kurula Arzı,
7. Sermaye İştirak Taahhütleri Hakkında Genel Kurula Bilgi Sunulması,
8. Dilek Ve Temenniler,
9. Kapanış.

İbrahim TETİKER imza
Yön Kur Bşk

Metin KANTARCI imza
Yön Kur Bşk Yrd

MİLENYUM METAL DIŞ
TİCARET VE SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ

10/06/2022 Tarihinde Yapılan
2022 Yılı

Olağan Üstü Genel Kurula Sunulan

Sermaye Maddesi Tadil Metni
Eski Metin

Sermaye Ve Pay Senetlerinin
Nevi: Madde 6:

Şirketin sermayesi 19.100.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 19.100.000 hisseye ayrılmıştır. Bundan; Bu sermaye aşağıdaki şekilde tamamen taahhüt edilmiştir.

ESKİ PAY (TL) ESKİ PAY %
ORANI YENİ PAY (TL) YENİ
PAY İBRAHİM TETİKER
2.874.500,00 TL 114.980
46,0000% 8.786.000,00 TL
8.786.000 METİN KANTARCI
1.438.000,00 TL 57.520
23,0000% 4.393.000,00 TL
4.393.000 SERPİL KANTARCI
388.400,00 TL 15.536 6,2144%
1.186.950,00 TL 1.186.950
AHMET KANTARCI 522.325,00
TL 20.893 8,3572% 1.596.225,00
TL 1.596.225 İREM
KANTARCI 526.775,00 TL
21.071 8,4284% 1.609.825,00 TL
1.609.825 AKTAN AYDIN
500.000,00 TL 20.000 8,0000%
1.528.000,00 TL 1.528.000
TOPLAM 6.250.000,00 TL
250.000 100,0000%
19.100.000,00 TL 19.100.000

tarafından tamamı taahhüt edilmiştir. 19.100.000,00-TL sermayenin 19.075.981,01- TL Türk Ticaret Kanununun 180 ila 193 üncü maddeleri ile kurumlar vergisi Kanunu'nun 19. 20 inci ve müteakip maddeleri hükmüne tür değiştirilen Kayseri Ticaret Sicili Müdürlüğünün 25213 sayısında kayıtlı MİLENYUM METAL DIŞ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ'nin özvarlığından karşılanmış olup geriye kalan 24.018,99-TL si ise tamamen taahhüt edilmiştir. Taahhüt edilen 24.018,99-TL sermayenin tamamı tescilden önce ödenmiştir. Anılan öz varlık 07.12.2015 Tarih ve 2015/02 sayılı mali müşavir raporu ile tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu imtiyazlı veya itibari değerler haricinde yeni pay sahiplerinin pay alma haklarını sınırlanamaz. Kurucu ortaklara sermaye artırım ve hisse devirlerinde öncülük hakkı yönetim kurul kararı ile tanınabilir.

Yeni Metin Sermaye

Madde 6:

Şirketin sermayesi her biri 1,00-TL değerinde 45.000.000 paya ayrılmış olup toplam 45.000.000-TL'dir. Payların tamamı nama yazılıdır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 19.100.000,00-TL nin tamamı ödenmiştir.

Bu defte artırılan 25.900.000,00-TL sermayenin 11.331.881,06-TL si, 31.12.2021 Tarihli finansal veriler doğrultusunda 12.604.993,85-TL Geçmiş Yıllar kârı, 4.646.499,92-TL de dönem net kârı (toplam 17.251.493,77-TL) 'den (5.919.612,71-TL) Geçmiş Yıllar Zararının düşülmesi sonucu elde edilen tutardan,

Geriye kalan 14.568.118,94-TL lik kısım ise taahhüt edilmek suretiyle karşılanmıştır.

Taahhüt edilen sermaye içerisinde tüm ortakların payları oranında yeni hisse alma hakları mevcuttur. Taahhüt edilen sermayenin en az 1/2 si genel kurulun tescilinden önce defaten ödenmiştir. Geriye kalan kısım ise genel kurulun tescilini izleyen 24 ay içerisinde ödenecektir.

Sermaye ödemelerine davet, yönetim kurul kararı ve ilan yolu ile olur.

Şekil, kupür, tertip ve sayıları yönetim kurulu tarafından belirlenmek ve gerekli koruyucu tedbirleri olmak şartıyla nama yazılı pay senedi basılarak ortaklara payları oranında dağıtılır. Önceki sermayenin ödendiği, öz kaynak toplamı ve geçmiş yıllar kâr ve zararları Kayseri Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odasının 1030 numarasında kayıtlı Adnan USLULAR tarafından düzenlenen 21/04/2022 tarih ve 2020/02 Sayılı rapor ile tespit edilmiştir.

İbrahim TETİKER imza
Yön. Kur. Bşk.

Metin KANTARCI imza

Yön. Kur. Bşk. Yrd.

MİLENYUM METAL DIŞ
TİCARET VE SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ 2022 YILI
OLAĞAN ÜSTÜ GENEL
KURUL İÇİN DÜZENLENMİŞ
VEKÂLETNAME

10 Haziran 2022 Cuma günü saat: 10: 30'da Ambar Serbest Bölge Mah. 8. Cad. No: 9 Melikgazi Kayseri adresinde yapılacak olan 2022 yılı olağan üstü genel kurul toplantısına katılmayacağımdan anılan genel kurulda beni..... Kayseri adresinde ikamet eden T . C . numaralı.....'y i vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren

Adı Soyadı T.C. No Payı İmza
Not:

1. Vekaletnamenin kesinlikle noter tasdikli ve Bakanlık Temsilcisi Yönetmeliğine uygun olması zorunludur.

2. Gündemin neşredildiği Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve yerel gazete tebligat ekinde yer alacaktır.

3. Genel Kurula ait belgeler şirket merkezinde ortakların incelemesine açılmıştır.

(17352543)