İlan Sıra No:
Sicil No: 861846

Ticaret Ünvanı
ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

Şirket Yönetim Kurulu, Şirket Merkezinde, yukarıda belirtilen gündemi görüşmek için toplandı.

1) İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 861846 sicil numarasına kayıtlı Atlas Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Ünvanlı şirketimizin 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısı aşağıda belirtilen gündem ile "Maslak Mh. Taşyoncası Sk. T4 Apt. 1U/B29 Sarıyer / İstanbul" adresinde 07.09.2020 Pazartesi günü saat 10:00'da yapılacaktır. Yapılacak toplantıda, toplantı çoğunluğu sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı aynı gündem ve aynı adreste 15.09.2020 Salı günü saat 10:00'da yapılacaktır.

Şirketin kar ve zarar cetveli, bilançosu ve sair evrakları Türk Ticaret Kanunu'nun 437. Maddesi gereğince şirket Merkezinde 07.09.2020 tarihinden itibaren pay sahiplerinin incelemesine sunulacaktır.

2) Kararın tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

3) Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından toplantı sona erdirilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Serdar ALTINBAŞ imza
(T.C 11915343984)
Yönetim Kurulu Başkan vekili
Zuhal TOPALOĞLU imza
(T.C. 37148166152)
Yönetim Kurulu Üyesi
Ali ALTINBAŞ imza
(T.C: 11933343300)

2019 Olağan Genel Kurul Gündemi

1-Açılış ve Divan Kurulunun oluşturulması.

2-Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığa yetki verilmesi

3-Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakere ve tasdiki.

4- 2019 yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

5-Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası

6-Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

7-Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.

8-Yeni Yönetim Kurulunun seçimi.

9-Denetçinin ve Bağımsız denetim firmasının seçimi.

10-Dilek ve temenniler

(3/A)(17/399316)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü
İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 131132-5

Ticaret Ünvanı
ATTİVO BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Caddesi Aktifbank Genel Müdürlük Apt. No:8/1 Şişli/İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 06.08.2020 tarihli almış olduğu karar istinaden; 03.09.2020 tarihinde, saat: 11:00'da, Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Caddesi Aktifbank Genel Müdürlük Apt. No:8/1 Şişli/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019 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 pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

Yönetim Kurulu Üyesi
E-Post Elektronik Perakende Otomasyon Satış Tic. Anonim Şirketi
Temsilcisi
Murat BARLAS imza

Yönetim Kurulu Üyesi
E-Kent Geçiş Sistemleri Ve Biletlenıe Teknolojileri Anonim Şirketi
Temsilcisi
Cemal Ufuk KARAKAYA imza

Gündem:

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2019 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2019 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. 2019 yılı faaliyet dönemi karının dağıtımı Konusunun görüşülmesi,
6. 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası hususunda müzakere ve karar,
7. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K'nın 395.ncı ve 396.ncı maddeleri hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunda müzakere ve karar,
8. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi,
9. Şirket ana sözleşmesinin 6. Sermaye Maddesinin tadil edilmesi sermayesinin 2.700.000 TL. artırılması, ekli tadil metninin görüşülmesine, TTK 376. Maddesine göre son yıllık finansalların incelenmesi neticesinde şirketin teknik iflasa düştüğünden dolayı genel kurulda TTK 376. Maddenin müzakere edilmesi sermaye artırımı veya Şirketin tasfiyeye giriş Konusunun görüşülmesi ilgili karar verilmesi,
10. Kapanış

Vekâletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz ATTİVO BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ'nin 03.09.2020 tarihinde saat: 11:00'da Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Caddesi Aktifbank Genel Müdürlük Apt. No:8/1 Şişli/İstanbul adresinde geçekleştirilecek olağan/ olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'nu 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.

ATTİVO BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ Tadil Metni

Yeni Şekil

6. Sermaye

Şirketin sermayesi beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 4.680.000 adet A Grubu ve beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 520.000 adet B Grubu paya ayrılmış toplam 5.200.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu Payların Tamamı Nama Yazılıdır.

Mevcut sermayeyi teşkil eden 2.500.000,00 TL (iki milyon beş yüz bin Türk Lirası) sermayenin tamamı ödenmiştir.

Mevcut sermaye ve bu defa arttırılan sermayenin ortaklar arasında dağılımı aşağıdaki şekildedir.

Hissedarın Adı Soyadı EMLAK GİRİŞİM DANIŞMANLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
Mevcut Sermaye Tutarı (TL) 2.250.000,00
Artırılan Sermaye Tutarı (TL) 2.430.000,00
Hisse Adedi ve Hisse Grubu 4.680.000 (A)
Toplam Sermaye Tutarı (TL) 4.680.000,00

Hissedarın Adı Soyadı İBRAHİM AYDINLI
Mevcut Sermaye Tutarı (TL) 100.000,00
Artırılan Sermaye Tutarı (TL) 108.000,00
Hisse Adedi ve Hisse Grubu 208.000 (B)
Toplam Sermaye Tutarı (TL) 208.000,00

Hissedarın Adı Soyadı GİRAY KAVAZOĞLU
Mevcut Sermaye Tutarı (TL) 100.000,00
Artırılan Sermaye Tutarı (TL) 108.000,00
Hisse Adedi ve Hisse Grubu 208.000 (B)
Toplam Sermaye Tutarı (TL) 208.000,00

Hissedarın Adı Soyadı ABDULKADİR YAZGAN
Mevcut Sermaye Tutarı (TL) 50.000,00
Artırılan Sermaye Tutarı (TL) 54.000,00
Hisse Adedi ve Hisse Grubu 104.000 (B)
Toplam Sermaye Tutarı (TL) 104.000,00

Toplam Mevcut Sermaye Tutarı (TL) 2.500.000,00
Toplam Artırılan Sermaye Tutarı (TL) 2.700.000,00
Toplam Hisse Adedi ve Hisse Grubu 5.200.000
Toplam Toplam Sermaye Tutarı (TL) 5.200.000,00

Bu defa artırılan sermayeyi teşkil eden 2.430.000,00 TL (iki milyon yediyüz bin Türk Lirası) kısmı Şirket ortaklarının şirketteki ortak alacaklarından karşılanmıştır. 270.000,00 TL. (İki yüz yetmiş bin Türk Lirası) kısmı nakden karşılanmış olup nakit artan kışımın 1/4 ü tescil tarihinden önce ödenmiştir.

Geri kalan kısmı ise 24 (yirmidört) ay içinde ödenecektir. /

Sermayeye ilave edilen Şirket Ortaklarının Şirketteki Ortak Alacaklarından karşılanan kısmından şirket ortaklarına payları oranında bedelsiz pay verilecektir.

Sermayeye ilave edilen Şirket Ortaklarının Şirketteki Ortak Alacaklarının tespiti ile ilgili olarak İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının 14621 Sicilinde kayıtlı SMMM Hüseyin ORUÇ tarafından ..... tarih ve ..... nolu raporu ile Şirket Ortaklarının Şirketteki Ortak Alacaklarının sermayeye ilavesinin Tespiti Raporu yazılmıştır.

Şirketin Paylarının Tamamı nama yazılıdır. Pay senetleri veya yerine geçecek ilmühaberler şirketin Yönetim Kurulunun bu yönde karar alması kaydı ile muhtelif kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkarılamaz.

Şirketin payları (A) ve (B) grubu paylar olmak üzere imtiyaz barındıran 2 (iki) pay grubuna ayrılmıştır. Bu kapsamda olmak üzere pay sahiplerinden A grubu payların sahibi Emlak Girişim Danışmanlığı Anonim Şirketi ("A grubu pay sahibi") B grubu payların sahibi İbrahim AYDINLI, Giray KAVAZOĞLU ve Abdulkadir YAZGAN; (her biri ayrı ayrı "B grubu pay sahibi", birlikte B grubu pay sahipleri) olarak belirlenmişlerdir.

(1/A)(17/399327)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü
İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 949479

Ticaret Ünvanı
HANEİR GAYRİMENKUL YATIRIM VE DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adres: Teşvikiye Mahallesi Hakkı Yeten Caddesi Terrace Fulya Sitesi Center 1 Apt. No:11/47 Şişli-İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 10.08.2020 tarihli almış olduğu karar istinaden; 10.09.2020 tarihinde, saat: 11:00'da, Teşvikiye Mahallesi Hakkı Yeten Caddesi Terrace Fulya Sitesi Center 1 Apt. No:11/47 Şişli-İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

Saygılarımızla
NEDİM İRENGÜN imza

Gündem

1- Gündem ve Başkanlık Divanın teşekkülü,
2- Toplantı Tutanağının imzası için başkanlık divanına yetki verilmesi,
3- Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunması ve müzakeresi,
4- Ayrıntılı Bilanço ve Gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
6. Şirket Sermaye maddesinin (Paylar hamiline-nama) yeni hailin kabulü veya reddi,
7. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muamelelerin icrası için yetki verilmesi,
8. Dilek, temenniler ve kapanış

Vekâletname Örneği

Hissedarı olduğum Haneir Gayrimenkul Yatırım ve Danışmanlık Ticaret A.Ş.'nin 10.09.2020 tarihinde saat 11:00'de Teşvikiye Mahallesi Hakkı Yeten Caddesi Terrace Fulya Sitesi Center 1 Apt. No:11/47 Şişli-İstanbul adresinde yapılacak olan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'i vekil tayin ettim.

Vekaleti Verenin
Adı, Soyadı
Adresi
Pay Adedi
Pay Tutarı
İmzası

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

(5/A)(17/399338)

İZMİR

İlan Sıra No:
Sicil No: 56160- Merkez

Ticaret Ünvanı
ALLEGRO GİYİM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

Ticari Adresi: Mimar Kemalettin Cad. 1330 Sok. No. 19-/B Konak İzmir

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Şirketimizin 11.08.2020 tarihli 2020-001 karara istinaden; 11.09.2020 tarihinde, saat: 09:30 'da, 1330 Sokak No:19-B Çankaya Konak-İzmir adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

Genel kurul toplantımıza, asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinizin katılımının sağlanması hususu ilan olunr.

1- Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi, Genel Kurul Toplantı Başkanı'na

(Devamı 726 . Sayfada)