

(Baştarafı 274.Sayfada)

5. Grup Emtia

Yurt içinde ve yurt dışında imal edilen her türlü optik, elektronik ve elektrikle çalışan makina alet ve cihazlar, elektrik enerjisinin elde edilmesinde ve taşınmasında kullanılan tribünler, transformatörler, elektrik motorları, makina, alet edevat ve malzemeler ve bunların yedek parça ve aksesuarlarının İthalat, ihracat ve dahili ticareti ile müessesliğini yapmak,

B. Nakliyat Ve Depolama İşleri

Kendi konusu ve işleri ile ilgili olarak;

- 1) Her çeşit vasıta ile kara deniz ve hava yolu işletmeciliği dahili ve uluslararası nakliye işleri yapmak veya yaptırmak.
- 2) İthal, ihrac ve pazarlamasını yaptığı malların taşımacılığı ile ilgili her türlü taşıt araçları alım satımı, ithal ve ihracını yapmak, kiralamak.
- 3) İthal, ihrac ve pazarlamasını yaptığı her türlü mal, makina, teçhizat ve maddelerin depolanması, dağıtım, tahliyesi, tahmil, sevki, teşhir ve satışı için gerekli her çeşit araç, tesisat, teçhizat makina, depo (soğuk hava deposu dahil) mağaza, teşhir yerleri, satış mağazaları inşa ve tesis etmek veya satın almak, kiralamak, bunları işletmek,
- 4) Fiktif antrepo tesis etmek ve işletmek bu konularda acenta ve müessesilik yapmak,
- 5) Kendi ihtiyacı için ambalajlama tesisleri, depolar kurmak ve bunları işletmek,
- 6) Yük ve kamyonların aktarılması için kurtarma ekipleri kurmak, kurtarıcı dozer ve benzeri makina ve teçhizatı satın almak, kiralamak ve işletmek,
- 7) Uluslararası transit ticareti yapmak,

Şirket bu maksat ve gayelerinin gerçekleşmesi için yukarıda belirtilen işletme konusunun çerçevesi içinde kalarak bütün hakları iktisap ve borçları ilzım edebilir.

Şöyle ki;

- 1- Şirket maksat ve mevzuun icap ettireceği bilmümle menkul ve gayrimenkulleri iktisap edebilir ve bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir, bu kabil malları başkasından kiralayabileceği, gibi aynı malları satın alabilir, gerekince bunları satabilir, inşa ettirebilir, başkasından bu maksatla kiralayabilir. Şirket bir başka şirket lehine veya hakiki ve hükümlü şahıslar lehine açılmış kredilerden dolayı bu kredilere teminat teşkil edecek gayrimenkul kefalet ipoteği verebileceği gibi, başkalarına ait taşınmazlar üzerinde kendi lehine ipotek, irtifak, ve intifa gibi sınırlı aynı haklar, kira ve sair şahsi haklar tesis ettirebilir. Malik olduğu taşınmazları dilediği şartlarla satabilir.
- 2- Şirket maksat ve mevzuunun tahakkuku zımında para istikraz edebilir. Bu cümleden olmak üzere kanunun tayin ettiği çerçeve dahilinde her türlü teminat verebilir. Şirket, konusu ile ilgili yabancı sermaye mevzuatına göre bu konulara uygun olarak ve ilgili mercilerden gereken izin alınmak koşulu ile dış kredi temin edebilir,

- 3- Şirket maksat ve konusunun gerektirdiği ticari ve sair muameleleri intaç edebilir. Bu cümleden olmak üzere ve özellikle patent ihtira berati marka know how gibi sinai hakları iktisap edebilir yerli mevzuatın öngördüğü çerçeve dahilinde bulunan süreli veya süresiz kiralayabilir veya üçüncü şahısları istifadesine tahsis edebilir.

- 4- ihrac ve ithal ettiği bilmümle mamulleri toptan veya perakende satabilir, bunların satışı için gerekli komisyonculuk, müessesilik, distribütörlük sözleşmeleri akdedebilir, ihracata ilişkin bilmümle muameleyi yapabilir.

- 5- Maksat ve mevzuunun icap ettirdiği ve bunların tahakkuku için gerekli görülen ve bu konulara giren her türlü mevduat dahilinde ithal edebilir,

- 6- Şirketin iktisadi ve teknik maksat ve konusunun icap ettirdiği bilmümle ticari işlerin tahakkuku için yerli ve yabancı, hakiki ve hükümlü şahıslarla mevzuat çerçevesi dahilinde süreli veya süresiz ve her nev'i den ortaklıklar tesis edebilir, bunların Türkiye dahilinde distribütörlüğünü ve müessesliğini yapabilir ve şirket gerektiğinde her türlü kefalet altına girebilir.

Yeni Şekil**Amaç Ve Konu****Maddde 3:**

Şirketin amaç ve konusunu teşkil eden başlıca muameleler şunlardır.

A) İthalat Ve İhracat Ve Dahili Ticaret İşlemleri

Şirket yurt içinde ve yurt dışında imal edilen her türlü inşaat malzemeleri, maden cevherleri, her türlü otomotiv sanayi ve yan ürünleri, her türlü kara deniz ve hava nakil vasıtaları ve yan ürünleri, tarım ürünleri, canlı hayvan, kurutulmuş ve yaş yiyecekler her türlü gıda maddesi, her türlü petrol ve petrol yan mamulleri, kağıt ve ambalaj malzemeleri, her türlü kimya sanayi mamulleri, her türlü hazır giyim ve tekstil ürünleri ile ihrac imkanları olan her türlü mal ve emtiayı, sinai hakları, her türlü ham, mamul ve yan mamul malların ihracatını ve dahili ticaretini ve ithalatını yapar, ihrac ile ilgili her türlü pazarlamayı ve ihracatını gerçekleştirme için kanunen lüzumlu görülen her türlü muameleleri ifa etmek ve ihrac ve ithal ürünlerini ambalaj malzemelerini kısmen ve tamamen üretebilmek amacıyla gerekli yatırımlar yapmak ve gerekli sanayi kuruluşları kiralamak her türlü depolama ve kendi ihtiyacı için nakliye hizmetleri yapmak.

1. Grup İnşaat Sanayi

Yurt içinde ve yurt dışında imal olan çimento, demir, sıhhi tesisat, ısıtma ve soğutma tesisatları, elektrik malzemeleri v.s. gibi her türlü inşaat malzemeleri, Tesisat ve bayındırlık hizmetleri malzeme ve makinaları, her türlü iç ve dış dekorasyon mamul, yan mamul malzeme ve makinalarının, inşaat sanayinde ve bayındırlık işlerinde kullanılan iş makinalarının ve bunların yedek parça ve aksesuarlarının ihracat, ithalat ve dahili ticareti ile müessesiliği yapmak.

2. Grup Tekstil Sanayi

Yurt içinde ve yurt dışında imal olan her türlü yünlü tabii ve sentetik tekstil ve tekstil sanayi ürünlerini, bunların ham ve yardımcı maddelerini üretmek, her türlü yünlü, sentetik yan sentetik, pamuklu, yünlü, tekstil sanayi ürünleri ve bunların ham ve yardımcı maddelerini boyama, yıkama, temizleme ve apreleme işlemlerini yaptırmak, bunları ihrac etmek, ithalat ve dahili ticareti ile müessesiliğini yapmak.

3. Grup Orman Ürünleri

Yurt içinde ve yurt dışından her türlü evsaf ve vasıfta orman ürünü ile orman ürünlerinden elde edilen ev eşyalarının, parke ve yonga levhaların, doğramaların, hazır kapı ve mobilya guruplarının, sanayi yolu ile orman ürünlerinden elde edilmesi için gerekli makina ve tezgahlarla marangoz aletlerini, delici ve kesici takımların ve makina ve tezgahların yedek parça ve aksesuarlarının, ithalat, ihracat ve dahili ticareti ile müessesiliğini yapmak.

4. Grup Tarım Sanayi Ve Ürünleri

Yurt içinde ve yurt dışından her türlü zirai ürün ile zirai ürünlerin elde edilmesi için gerekli makina, ekipman ve bunların yedek parça ve aksesuarlarının ithalat, ihracat ve dahili ticareti ile müessesiliğini yapmak.

5. Grup Emtia

Yurt içinde ve yurt dışında imal edilen her türlü optik, elektronik ve elektrikle çalışan makina alet ve cihazlar, elektrik enerjisinin elde edilmesinde ve taşınmasında kullanılan tribünler, transformatörler, elektrik motorları, makina, alet edevat ve malzemeler ve bunların yedek parça ve aksesuarlarının İthalat, ihracat ve dahili ticareti ile müessesiliğini yapmak,

B. Nakliyat ve Depolama İşleri

Kendi konusu ve işleri ile ilgili olarak;

- 1) Her çeşit vasıta ile kara deniz ve hava yolu işletmeciliği dahili ve uluslararası nakliye işleri yapmak veya yaptırmak.
- 2) İthal, ihrac ve pazarlamasını yaptığı malların taşımacılığı ile ilgili her türlü taşıt araçları alım satımı, ithal ve ihracını yapmak, kiralamak.
- 3) İthal, ihrac ve pazarlamasını yaptığı her türlü mal, makina, teçhizat ve maddelerin depolanması, dağıtım, tahliyesi, tahmil, sevki, teşhir ve satışı için gerekli her çeşit araç, tesisat, teçhizat makina, depo (soğuk hava deposu dahil) mağaza, teşhir yerleri, satış mağazaları inşa ve tesis etmek veya satın almak, kiralamak, bunları işletmek,
- 4) Fiktif antrepo tesis etmek ve işletmek bu konularda acenta ve müessesilik yapmak,
- 5) Kendi ihtiyacı için ambalajlama tesisleri, depolar kurmak ve bunları işletmek,
- 6) Yük ve kamyonların aktarılması için kurtarma ekipleri kurmak, kurtarıcı dozer ve benzeri makina ve teçhizatı satın almak, kiralamak ve işletmek,
- 7) Uluslararası transit ticareti yapmak,

Şirket bu maksat ve gayelerinin gerçekleşmesi için yukarıda belirtilen işletme konusunun çerçevesi içinde kalarak bütün hakları iktisap ve borçları ilzım edebilir.

Şöyle ki;

- 1- Şirket maksat ve mevzuun icap ettireceği bilmümle menkul ve gayrimenkulleri iktisap edebilir ve bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir, bu kabil malları başkasından kiralayabileceği, gibi aynı malları satın alabilir, gerekince bunları satabilir, inşa ettirebilir, başkasından bu maksatla kiralayabilir. Şirket bir başka şirket lehine veya hakiki ve hükümlü şahıslar lehine açılmış kredilerden dolayı bu kredilere teminat teşkil edecek gayrimenkul kefalet ipoteği verebileceği gibi, başkalarına ait taşınmazlar üzerinde kendi lehine ipotek, irtifak, ve intifa gibi sınırlı aynı haklar, kira ve sair şahsi haklar tesis ettirebilir. Malik olduğu taşınmazları dilediği şartlarla satabilir.

- 2- Şirket maksat ve mevzuunun tahakkuku zımında para istikraz edebilir. Bu cümleden olmak üzere kanunun tayin ettiği çerçeve dahilinde her türlü teminat verebilir. Şirket, konusu ile ilgili yabancı sermaye mevzuatına göre bu konulara uygun olarak ve ilgili mercilerden gereken izin alınmak koşulu ile dış kredi temin edebilir,

- 3- Şirket maksat ve konusunun gerektirdiği ticari ve sair muameleleri intaç edebilir. Bu cümleden olmak üzere ve özellikle patent ihtira berati marka know how gibi sinai hakları iktisap edebilir yerli mevzuatın öngördüğü çerçeve dahilinde bulunan süreli veya süresiz kiralayabilir veya üçüncü şahısları istifadesine tahsis edebilir.

- 4- ihrac ve ithal ettiği bilmümle mamulleri toptan veya perakende satabilir, bunların satışı için gerekli komisyonculuk, müessesilik, distribütörlük sözleşmeleri akdedebilir, ihracata ilişkin bilmümle muameleyi yapabilir.

- 5- Maksat ve mevzuunun icap ettirdiği ve bunların tahakkuku için gerekli görülen ve bu konulara giren her türlü mevduat dahilinde ithal edebilir,

- 6- Şirketin iktisadi ve teknik maksat ve konusunun icap ettirdiği bilmümle ticari işlerin tahakkuku için yerli ve yabancı, hakiki ve hükümlü şahıslarla mevzuat çerçevesi dahilinde süreli veya süresiz ve her nev'i den ortaklıklar tesis edebilir, bunların Türkiye dahilinde distribütörlüğünü ve müessesiliğini yapabilir ve şirket gerektiğinde her türlü kefalet altına girebilir.

C- Sanayi Ve Üretim Faaliyetleri

- 1- Her türlü yapı kimyasalları, seramik yapıtırcıları, derz dolguları, hazır harçlar, su yalıtım malzemeleri ve her türlü toz veya sıvı yapı yardımcı malzemelerinin imalatını, paketlenmesini, ithalat ve ihracatını yapmak.

- 2- Seramik, porselen, karo, fayans, vitrikiye ve her türlü duvar ve yer kaplama malzemelerinin imalatı için fabrikalar kurmak, bu ürünlerin hammaddelerini işlemek ve nihai ürün olarak yurt içi ve yurt dışı pazarlara sunmak.

- 3- Enerji piyasası mevzuatına uygun olarak; kendi ihtiyacını karşılamak veya ticari amaçla Güneş Enerji Santralleri (GES), Rüzgar Enerji Santralleri (RES) ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri kurmak, işletmek ve devralmak.

- 4- Şirkete ait binaların çatılarında veya arazilerinde güneş panelleri, rüzgar türbinleri ve enerji depolama sistemleri tesis etmek, üretilen elektrik enerjisinin fazlasını mevzuat çerçevesinde sisteme satmak.

- 5- Şirket, kendi ürettiği yapı kimyasalları, seramik ürünleri ve enerji sistemleri başta olmak üzere her türlü sinai, ticari ve tarımsal emtianın ihracatını, ithalatını ve dahili ticaretini yapar.

- 6- Yurt içi ve yurt dışında bayilikler ve distribütörlükler kanalıyla satış ağı oluşturur.
- 7- Şirket, yukarıda sayılan üretim konularında başta olmak üzere, her türlü ham, yan mamul ve mamul maddenin, teknolojik ürünün, gıda, tekstil, inşaat ve kimya sanayi ürünlerinin ihracatını, ithalatını, transit ticaretini ve dahili ticaretini yapar.

(20982293)

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 513429 -0

Ticaret Ünvanı**ENTEK OTOMASYON ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Adresi: Mahmutbey Mah. Taşoacı Yolu Cad. Entek Plaza No: 9/1-7 Bağcılar-İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgilere yazılı şirketimizin 17.03.2026 tarihinde yapılan 2025 Olağan Genel Kurul toplantısı TTK 420.maddesine istinaden 1 ay süre ile ertelenmesine karar verilmiştir. Bu toplantı karar gereği; Yönetim Kurulunun 17.03.2026 tarihli almış olduğu karara istinaden; 17.04.2026 tarihinde, saat: 10:30'da, Mahmutbey Mah. Taşoacı Yolu Cad. Entek Plaza No: 9/1-7 Bağcılar - İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.

(Devamı 276.Sayfada)

(Baştarafı 275.Sayfada)

Finansal tablolar, Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu, Bağımsız Denetim Raporu genel kurul toplantısından 15 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.

Yönetim Kurulu

Gündem:

1. Açılış,
2. Başkanlık Divanı seçimi ve divana toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
3. 2025 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun, Bağımsız Denetim Firması tarafından sunulması ve rapor özetinin okunması,
4. 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunup, görüşülmesi ve ibrası,
5. 2025 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun görüşülmesi ve ibrası,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. 2026 yılı Bağımsız Denetim firması seçimi için alınan, üç firma tekliflerinin Genel Kurul onayına sunulması 2026 yılı için bağımsız denetim firmasının seçilmesi,
8. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi ve karara bağlanması,
9. Şirkette tam zamanlı üst düzey yönetici olarak çalışan Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen aylık maaşlar ile Yönetim Kurulu toplantı ücretlerinin 2026 Mart ayından itibaren yeni tutarlarının belirlenmesi ve onaya sunulması,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
11. Dilekler, temenniler ve kapanış.

Vekaletname Örneği**Vekaletname**

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

Vekaleti Veren

Adı Soyadı/Ünvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekaletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(20982292)

BURSA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ**İlan Sıra No:****Ticaret Sicil No: 32398****Ticaret Ünvanı:****ÖZEL NAMIK SÖZERİ EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ****Ticari Adresi: Karaman Mah. Okul Sok.No:2 Nilüfer/Bursa****Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 23/03/2026 tarihli almış olduğu karara istinaden; 13/04/2026 tarihinde, saat: 11:00 'da, Ahmet Yesevi Mah. Bahçe Sok.(310) No:5 Ceyhan Plaza K:3 D:17 Nilüfer/Bursa adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023-2024-2025 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar 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.

Yönetim Kurulu

Özel Namık Sözeri Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi

Gündem:

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Genel kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi.
3. 2023-2024-2025 yılları Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
4. 2023-2024-2025 yılları Finansal tabloların okunması müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası,
6. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi görev süresi, sayısının tespiti
8. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
9. Yönetim kurulu üyelerine T.T.K.'un 395 ve 396.Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda gerekli izin verilmesi.
10. Dilekler ve kapanış

Vekaletname

Sahibi olduğumTL toplam itibari değerde paya ilişkin olarakAnonim Şirketinin tarihinde.....adresinde saat de yapılacakyılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yı vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren

Adı Soyadı/Ünvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekaletname, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesinin yedinci fıkrası gereğince noterde düzenlenmesi gerekir

(20982290)

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ**İlan Sıra No:****Ticaret Sicil No: 230269-0****Ticaret Ünvanı:****OKAN CAM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****Ticari Adresi: Çağlayan Mah. Şair Sok. No:4 K:4 Kağıthane/İstanbul****Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 17/03/2026 tarihinde almış olduğu karara istinaden; 13/04/2026 tarihinde, saat:14:30 da, "Çağlayan Mah. Şair Sok. No:4 K:4 Kağıthane/İstanbul" adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2026 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Genel Kurul Gündeminde yalnızca Sermaye artırım konusu görüşüleceğinden şirketimiz 2026 yılı Temel Finansal Tabloları şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmayacaktır.

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

Yönetim Kurulu

Gündem :

- 1- Açılış ve toplantı heyetinin seçimi,
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı heyetine yetki verilmesi,
- 3- Şirket ana sözleşmesinin; "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinde Sermayenin Artırımı konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 4- Dilek ve temenniler.

Vekaletname Örneği

Sahibi olduğum/olduğumuz TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Okan Cam Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 13/04/2026 tarihinde "Çağlayan Mah. Şair Sok. No:4 K:4 Kağıthane/İstanbul" adresinde saat: 14:30'da yapılacak 2026 yılına ait olağanüstü genel kurul toplantısında beni/şirketimizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yi vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren

Adı Soyadı/Ünvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekaletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

OKAN CAM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**Esas Sözleşme Tadil Metni Eski Şekil Madde****6. SERMAYE**

Şirketin sermayesi 16.02.2022 tarih, 10518 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 381. Sayfasında gösterildiği gibidir.

Yeni Şekil**Madde 6.****Sermaye**

Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 1.170.000.000 adet paya ayrılmış, toplam 1.170.000.000,00.-Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı hamiline yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı Hisse Senedi İhraç edilemez.

Eski sermayenin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 979.500.000,00.-TL sermayenin tamamı şirket bilançosunda 502-Sermaye Düzeltilmesi Olumlu Farkları hesabında yer alan tutardan karşılanmıştır.

(20982289)

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ**İlan Sıra No:****Ticaret Sicil No: 211035-0****Ticaret Ünvanı:****BİRLİK CAM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 17/03/2026 tarihinde almış olduğu karara istinaden; 13/04/2026 tarihinde, saat 14:00'da, "Çağlayan Mah. Şair Sok. No:4 K:4 Kağıthane/İstanbul" adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2026 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Genel Kurul Gündeminde yalnızca Sermaye artırım konusu görüşüleceğinden şirketimiz 2026 yılı Temel Finansal Tabloları şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmayacaktır.

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

Yönetim Kurulu

Gündem:

- 1- Açılış ve toplantı heyetinin seçimi,
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı heyetine yetki verilmesi,
- 3- Şirket ana sözleşmesinin; "Sermaye" başlıklı 10. Maddesinde Sermayenin Artırımı konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 4- Dilek ve temenniler.

Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Birlik Cam Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 13/04/2026 tarihinde, saat 14:00'de, "Çağlayan Mah. Şair Sok. No:4 K:4 Kağıthane/İstanbul" adresinde gerçekleştirilecek 2026 Yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında beni/şirketimizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'ı temsilci tayin ettim.

(Devamı 277.Sayfada)