

**UMUMİ HEYET TOPLANTILARI****İSTANBUL**

Sicil No: 915564

**Ticaret Ünvanı  
AKTÜL KAĞIT ÜRETİM  
PAZARLAMA ANONİM  
ŞİRKETİ****Olağanüstü Genel Kurul  
Toplantısına Davet  
Sayın Pay Sahiplerimiz,**

Şirketin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 21/03/2019 tarihinde Perşembe günü saat 11:00'de "Cihannüma Mah. Faruk Canitez Sokak No:8 Kat:2 Beşiktaş/İstanbul" adresinde yapılacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur. /

Aktül Kağıt Üretim Pazarlama A.Ş. İmza

**Aktül Kağıt Üretim Pazarlama  
A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul  
Toplantısı Gündemi**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. Sermaye artırılmasına ilişkin Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Nevi" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi hususunda karar alınması,
4. Dilek, temenniler ve kapanış.

**Vekaletname**

Hissedarı bulunduğum/ bulunduğumuz Aktül Kağıt Üretim Pazarlama A.Ş.'nin 21/03/2019 tarihinde "Cihannüma Mah. Faruk Canitez Sokak No:8 Kat:2 Beşiktaş/İstanbul" adresinde saat 11.00 de yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında beni / bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....

.....vekil tayin ettim/ettik.  
Vekâlet verenin Adı -  
Soyadı/Unvanı ve imzası  
Vekâlet Verenin  
Sermaye Miktarı.....:  
Hisse Adedi.....:  
Oy Adedi.....:  
Adresi.....:

Not: Vekaletnamenin Noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin imza örneğini içeren Noter tasdikli imza beyanı veya imza sirkülerinin iş bu vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.

**Aktül Kağıt Üretim Pazarlama  
A.Ş. Esas Sözleşme Tadil  
Tasarısı Eski Metin  
Sermaye Ve Hisse Senetlerinin  
Nevi: Madde-6**

Şirketin - sermayesi;  
114.680.817,34 TL

(Yüzondörtmilyonaltıyüzseksenbin sekizyüzonyediTürkLirasıotuzdört kuruş)'dir.

Bu sermaye beheri 0, 01 TL (BirKuruş) itibari değerde

11.468.081.734 adet hisseye bölünmüştür. Şirketin hisse senetleri nama yazılıdır.

• Önceki sermayeyi teşkil eden 105.680.817,33 TL'nin tamamı ödenmiştir.

• Bu defa artırılan 900.000.000 adet hisse karşılığı 9.000.000 TL'nin 855.000.000 adet hisse karşılığı 8.550.000 TL'si sermaye avansından karşılanarak tescil tarihinden önce ödenmiştir. 45.000.000 adet hisse karşılığı 450.000 TL'sinin tamamı tescil tarihinden önce nakit olarak ödenmiştir.

Sermaye artışında ortaklar sahip oldukları rüçhan haklarını.] kullanmış olup, payları oranında sermaye artışına katılmışlardır.

Şirket fonlarından çıkarılacak hisse senetleri mevcut şirket ortaklarına şirket sermayesine olan iştirak oranlarına göre bedelsiz olarak dağıtılacaktır. Şirket Yönetim Kurulu hisse senetlerini müteaddit hisseyi ihtiva edecek kupürler halinde bastırabilir.

Hisse senetleri nama yazılıdır.

**Yeni Metin  
Sermaye Ve Hisse Senetlerinin  
Nevi:**

**Madde-6**  
Şirketin sermayesi; 400.000.000 TL DörtYüzMilyonTL)'dir.

Bu sermaye beheri 1 TL (Bir) itibari değerde 400.000.000 adet hisseye bölünmüştür. Şirketin hisse senetleri nama yazılıdır.

• Önceki sermayeyi teşkil eden 114.680.817,34 TL'nin tamamı ödenmiştir.

• Bu defa artırılan 285.319.182,66 adet hisse karşılığı 285.319.182,66 TL'nin 1/4'ü ortakların nakit alacaklarına mahsup edilmiş olup, geriye kalan tutar tescil tarihini müteakip 30.05.2019 tarihine kadar ödenecektir. Sermaye artışında ortaklar sahip oldukları rüçhan haklarını kullanmış olup, payları oranında sermaye artışına katılmışlardır.

Şirket fonlarından çıkarılacak hisse senetleri mevcut şirket ortaklarına şirket sermayesine olan iştirak oranlarına göre bedelsiz olarak dağıtılacaktır. Şirket Yönetim Kurulu hisse senetlerini müteaddit hisseyi ihtiva edecek kupürler halinde bastırabilir.

(5/A)(1/2426)

Sicil No: 236391

**Ticaret Ünvanı  
BİMTAŞ-BOĞAZIÇI  
PEYZAJ İNŞAAT  
MÜŞAVİRLİK TEKNİK  
HİZMETLER SANAYİ  
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Şirket Hissedarlarına Duyurulur;  
Şirketimizin 2018 Yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak Olağan Genel Kurulu; 22.03.2019 Cuma günü saat 14:30'da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146-Bakırköy/İstanbul adresindeki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda,

aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere T.T.K.m.414 hükmü uyarınca yapılacaktır.

Toplantıya ilişkin tüm evraklar şirket merkezimizde incelenmek üzere hazırlanmıştır. Belirtilen tarihte şirket hissedarlarımızın toplantıya bizzat iştirak etmeleri, iştirak edemeyecek olanların ise usulüne uygun bir vekaletname ile temsilci tayin etmeleri ilan olunur.

Arif Peyami Başkaraca İmza  
Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür

**22.03.2019 Tarihli Olağan  
Genel Kurul Gündem  
Maddeleri:**

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

3- 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

4- 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5- TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,

6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7- Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtım hususunun belirlenmesi,

8- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,

9- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,

10- Bağımsız Denetçi seçimi,

11- TTK m. 395 ve m.396'a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,

12- Dilek, temenniler ve kapanış.

Ek: 1-Vekaletname Örneği

**Vekaletname**

Hissedarı bulunduğumuz Bimtaş - Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetler Sanayi Ticaret Anonim Şirketinin 22.03.2019 Cuma günü Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146-Bakırköy/İstanbul adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü toplantı salonunda, saat 14:30'da yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında şirketimizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'i vekil tayin ettik.

Vekaleti Veren:  
Sermaye Miktarı:  
Hisse Adedi:  
Oy Miktarı:  
Adresi:

(5/A)(1/2423)

**İstanbul Ticaret Sicil  
Müdürlüğüne  
Ticaret Sicil No: 320455****Ticaret Ünvanı  
DUFY BÜYÜK  
MAĞAZACILIK ANONİM  
ŞİRKETİ**

**Ticari Adresi:** Bağlar Mahallesi Koçman Caddesi Gül Sokak No:67 Bağcılar- İstanbul

**Olağanüstü Genel Kurul  
Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 27.02.2019 tarihli almış olduğu Yönetim Kurulu kararına istinaden; 25.03.2019 tarihinde saat 11.00 'de Bağlar Mahallesi Koçman Caddesi Gül Sokak No. 67 Bağcılar -İstanbul adresinde, T.T.K.'nun 414. maddesine göre ilan olarak aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş (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 Başkanı  
Gültekin Güney imza  
T.C.K.N:21304894652

**Gündem:**

1) Açılış ve Divan Başkanlığının oluşturulması,

2) Divan Başkanına tutanakların imzalanması yetkisinin verilmesi,

3) Öz Varlık Değer Tespit Raporunun okunup değerlendirilmesi ve karara bağlanması

4) Şirket sermayesinin 6.005.000,00 TL den 30.000.000,00-TL sına çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye başlıklı ilgili 6. maddesinin tadilinin görüşülmesi ve karar verilmesi,

5) Dilek, Temenniler ve kapanış.

**Vekaletname Örneği**

Pay sahibi olduğum/olduğumuz .....Anonim Şirketi'nin...../...../.....tarihinde saat:.....'da .....adresinde gerçekleştirilecek

olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için toplantıya katılmaya ve oy kullanmaya .....'nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekaleti veren  
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı :  
Sermaye miktarı :  
Pay adedi :  
Adresi :

Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.

(3/A)(1/119482)

Sicil No: 580987

**Ticaret Ünvanı  
METAL GAYRİMENKUL  
ANONİM ŞİRKETİ****Genel Kurul Toplantısına  
Davet**

1. Şirketimizin 2018 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, Göktürk Merkez Mahallesi İstanbul Caddesi Arcadium Life II No:26 Eyüp İstanbul olan şirket merkez adresinde yapılmasına,

2. Şirketimiz hissedarlarının 29 Mart 2019 tarihinde saat 14:00'da aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, Göktürk Merkez Mahallesi İstanbul Caddesi Arcadium Life II No:26 Eyüp İstanbul adresinde yapılacak 2018 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına davet edilmesine,

3. Şirketimizin 2018 yılı bilanço, gelir tablosu, faaliyet raporu, bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan raporlar, kar ve zarar cetvelleri, 2018 yılı kar dağıtımına ilişkin Şirketimiz yönetiminin teklifleri Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta boyunca Şirketimiz merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmasına ve Şirketimizin (www.metalgayrimenkul.com) internet sitesinde ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi.

**Gündem Maddeleri**

1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

2. 2018 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,

3. 2018 yılı finansal tablolarının incelenmesi, görüşülmesi ve onaylanması,

4. Yönetim Kurulu'nun 2018 yılına ait kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması,

6. Yönetim kurulu üye seçimi yapılması,

7. Yönetim Kurulu'nun; Şirketin 2019 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

8. İlişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

9. Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2019 yılında gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hakkında karar alınması,

10. Şirketin vermiş olduğu teminat rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

(Devamı 662. Sayfada)