

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
İlan Sıra No:  
Ticaret Sicil No: 459686

**Ticaret Ünvanı:**  
**TASFİYE HALİNDE**  
**ARKAN- ERGİN**  
**ULUSLARARASI DENETİM**  
**VE YEMİNLİ MALİ**  
**MÜŞAVİRLİK ANONİM**  
**ŞİRKETİ**

**09.09.2019 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin, İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin vermiş olduğu 2018/93E. 2019/58K. sayılı 30.01.2019 tarihli kararı gereği; 09.09.2019 tarihinde, saat: 10:00'da Maslak Mah. Sümer Sk. No: 4 Maslak Office Building Lobi Katı- Büyük Toplantı Salonu Sarıyer/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerinin görüşüleceği toplantıya sayın pay sahiplerinin iştiraki, mazeretleri dolayısıyla katılmayacak olanların aşağıda örneği bulunan vekaletnameye uygun olarak düzenleyecekleri vekaletname vasıtası ile temsil ettirmeleri ilan olunur.

Mahkeme Kararı ile Yetkilendirilen  
Şirket Ortağı  
Ali Refik Arkan  
T.C: 22159636688

**Gündem:**

1- Toplantının açılışında divan başkanlığı seçiminin yapılarak genel kurul toplantı tutanağı divan başkanı tarafından imzalanması hususunda yetki verilmesine,

2- Önceki yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ibralarının görüşülmesi, yine şirketin toplantı yapmadığı dönemler olan 2007 ila 2017 yıllarına ait yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

3- 2007 ila 2017 yıllarına ait finansal tabloların, kar ve zarar hesaplarıyla mali tablolar ve diğer hesapların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

4- 2007 ila 2017 yıllarına ait denetçi raporlarının okunması, müzakere edilerek oylanması ve denetçilerin ibralarının oylanması,

5- 2007 ila 2017 yıllarına ait karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranının belirlenmesi,

6- 2007 ila 2017 yıllarında görev yapan yönetim kurulu üyelerinin ibralarının görüşülmesi,

7- Yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi, üyelerin seçimi ve takdir edilecekse ücretlerinin belirlenmesi,

8- TTK ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetçi/bağımsız denetim şirketi seçimi,

9- Yönetim kurulu üyelerine TTK. 395 ve 396 maddeleri gereğince izin verilip verilmeyeceğinin görüşülmesi,

10- Şirketin davacısı bulunduğu İstanbul 2. Fikri Sınai Haklar Mahkeme'sinde

görülmekte olan derdest davanın takip edilip edilmeyeceği hususunun görüşülerek karara bağlanması,

11- Varsa aleyhlerine sorumluluk davası açılması gereken yönetim kurulu üyelerine ilişkin görüşme yapılarak bu hususun karara bağlanması,

12- Aleyhlerine haksız rekabet veya maddi manevi tazminat davası açılması gereken kişi veya şirket var ise bu hususun görüşülerek karara bağlanması,

13- Şirketin merkez adresine ilişkin değişiklik gerekkip gerekmediği hususunun görüşülerek karara bağlanması,

14- Dilek ve temenniler ve kapanış

**Vekaletname Örneği**

Pay sahibi olduğum Tasfiye Halinde Arkan- Ergin Uluslararası Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin...../...../.....tarihinde saat: . ....'da ..... adresinde gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yi vekil tayin ettim.

Vekaleti veren  
Adı Soyadı İmza  
Vekaleti Veren  
Sermaye miktarı: . ....- TL  
Pay adedi: . ....Adet  
Oy adedi: . ....Adet  
Adresi.....Adet

(Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir. Yabancı uyruklu ortaklar tarafından verilen vekaletnamelerin apostilli olması gerekmektedir.

(3/A)(19/428998)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
İlan Sıra No:  
Ticaret Sicil No: 749478

**Ticaret Ünvanı**  
**ENTERNASYONAL**  
**GÖZLÜK SANAYİ VE**  
**TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Adres:** Flatofis İstanbul Otakçılar Cad. No.78 K. 1 B BlokNo: B1- A4 Eyüp/İstanbul

**Enternasyonal Gözlük Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığından Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet**

Enternasyonal Gözlük Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yönetim kurulunun 15.08.2019 tarihli ve 2019/1 sayılı kararına istinaden; Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.09.2019 tarihinde saat 10.'00'de Şirket merkezimiz olan Flatofis İstanbul Otakçılar Cad. Na78 K.1 B Blok No: B1- A4 Eyüp/İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde yapılacaktır.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza ortaklarımızın asaleten veya aşağıda örneği yer alan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Enternasyonal Gözlük Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu adına

Yönetim Kurulu Başkanı  
Michael Arthur Paul Van Es imza

Yönetim Kurulu Başkan Vekili  
Emre Başbüyük imza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Alberto Zotta imza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Philip Graham Hibbert imza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Bekir Oktay Apaydın imza

**Enternasyonal Gözlük Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 10.09.2019 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

2. 2018 yılına ait yönetim kurulu tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

3. 2018 yılına ait finansal tabloların, bilançonun ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

4. 2018 yılında faaliyet göstermiş yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi,

5. 2018 yılına ilişkin kar dağıtım hususunun görüşülmesi, kar dağıtım yapılacak ise karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,

6. Şirket yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerinin görüşülmesi

7. Yönetim kurulu üye atamalarının yapılması,

8. Yönetim kurulu üyelerine, TTK 395. ve 396 maddelerindeki işlemlere dair izin verilmesinin görüşülmesi ve

9. Dilek ve temenniler, kapanış.

Enternasyonal Gözlük Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu adına

Yönetim Kurulu Başkanı  
Michael Arthur Paul Van Es imza

Yönetim Kurulu Başkan Vekili  
Emre Başbüyük imza

Yönetim Kurulu Üyesi  
Alberto Zotta imza

Yönetim Kurulu Üyesi  
Philip Graham Hibbert imza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Bekir Oktay Apaydın imza

**Vekaletname Örneği**

Sahibi olduğumuz toplam.....TL toplam itibari değerinde paya ilişkin Enternasyonal Gözlük Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin/72019 tarihinde saat: 'de Flatofis İstanbul Otakçılar

Cad. No.78 K.1 B Blok No: B1- A4 Eyüp/İstanbul adresinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya 'nü temsilci tayin ettim/ettik.

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

(3/A)(19/428999)

**İlan Sıra No:**  
**Sicil No: 458651**

**Ticaret Ünvanı:**  
**TERME TERSANESİ**  
**ANONİM ŞİRKETİ**

**Genel kurul toplantısına davet**

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 458651 Ticaret Sicil numarasında kayıtlı bulunan şirketimizin 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 10.09.2019 tarih salı günü, Saat 10.00'da Aydıntepe Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi No: 11/5 Tuzla/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

2018 yılı hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tabloları toplantı tarihinden 15 gün evvel şirket merkezinde pay sahiplerinin tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahipleri toplantıda bizzat hazır bulunmalarını veya toplantıya katılmayan hissedarların bir temsilci göndererek aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi doldurmak sureti ile kendilerini temsil etmelerini rica ederiz. Temsilci gönderilmesi durumunda usulüne uygun olarak düzenlenmiş vekaletnamenin şirkete

09.09.2018 tarih saat 16.00 kadar genel kurulun yapılacağı adrese ibrazı gereklidir.

Sayın Pay sahiplerinin bilgilerine ilan olunur.

Kaşe  
Yönetim Kurulu Başkanı  
Erkan Zorlu imza

**Gündem:**

1. Toplantı başkanlığı seçimi ve genel kurul toplantı belgelerini imzalaması için yetki verilmesi.

2. 2018 yılı ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması,

3. 2018 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması ve onayı,

4. 2018 yılı çalışma yıllarından dolayı yönetim kurulu üyesinin ibrası,

5. Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi görev süresinin belirlenmesi,

6. Yönetim kuruluna verilecek ücretin görüşülmesi,

7. Yönetim Kuruluna TTK.'nun 395. ve 396. Madde İzinleri Verilmesi,

8. Dilek Ve Temenniler.

**Vekaletname**

Ortağı bulunduğum Terme Tersanesi Anonim Şirketi ünvanlı şirketin 10.09.2019 tarihinde salı günü Saat 10.00 de Aydıntepe Mah. Aydınlı Yolu Cad. No:11/5 Tuzla/İstanbul adresinde yapılacak olan 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında şahsımı temsil etmeye, oy kullanmaya gerekli belgeleri ve toplantı tutanağını imzalamaya yetkili olmak üzere.....vekil tayin ettim.

Adı Ve Soyadı İmza  
Vekaleti Veren:  
Adı Soyadı:

Sermaye Miktarı:  
Pay Adedi:

Oy Miktarı:  
Adresi:

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

(5/A)(19/429040)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden**  
İlan Sıra No:134308  
Mersis No:0576002314100010  
Ticaret Sicil/Dosya No:323447-0

**Ticaret Ünvanı**  
**KONAY KONFEKSİYON**  
**AYAKKABI SANAYİ VE**  
**TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres:** Yıldırım Mah. Alifuat Başgil Cad.No.72 Bayrampaşa/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 15.8.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Pay Devri

**Tescile Delil Olan Belgeler:**

Beyoğlu 13. Noterliği'nin 1.8.2019 tarih 17298 sayılı ile tasdikli, 12.6.2019 tarihli 1 sayılı Genel Kurul Kararı

**Pay Devri**

**Pay Değişikliği**

Şirket Ortaklarından 161\*\*\*\*\*62 Kimlik Numaralı Nurettin Kaya 3.025, 00 TL sermaye karşılığı 121 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile

(Devamı .935 Sayfada)