T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ
İlan Sıra No: -
Ticaret Sicil No: 440710-5

Ticaret Unvanı
KİVİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ YAZILIM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: İnkılap Mahallesi Sokullu Caddesi No: 5 Ümraniye/İstanbul
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 16/05/2025 tarihli almış olduğu yönetim kurulu kararına istinaden 20/06/2025 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI İLANIDIR.
Şirketimizin 2023 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemleri görüşüp karara bağlamak üzere 20/06/2025 tarihinde, saat: 14:30'da, Ziraat Katılım Bankası İFM Kule 2-29. Kat Çırağan Toplantı Odası Ümraniye/İstanbul adresinde yapılacaktır.
Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr 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 aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
20/06/2025 günü saat 14.30'da Ziraat Katılım Bankası İFM Kule 2-29. Kat Çırağan Toplantı Odası Ümraniye/İstanbul adresinde yapılacak 2023 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir. Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine ilan olunur.

Yönetim Kurulu

20/06/2025 TARİHİNDE YAPILACAK 2023 MALİ YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ:
1) Açılış, yoklama ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2) Genel Kurul Toplantı Tutanağı imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3) Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 mali yılına ait faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4) 2023 mali yılına ilişkin finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5) 2023 mali yılına ilişkin faaliyetleri için yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin ayrı ayrı ibrası,
6) Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve 2024 yılı için ödenecek aylık net ücret ve huzur hakkı miktarının belirlenmesi,
7) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan genel kurulun çalışma ve usul esasları hakkındaki iç yönergenin müzakeresi ve onaylanması,
8) Şirket sermayemizin artırılarak, 4.111.693,00 TL'den 5.482.257,00 TL'ye çıkarılmasının, söz konusu artırımın ekte yer alan ana sözleşme tadilinde yer alan şekilde yapılmasının, bu minvalde ekte yer alan ana sözleşme tadil metni uyarınca, ana sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesinin görüşülmesi,
9) Sermaye artırımının emisyon primli olması nedeniyle yönetim kurulu tarafından tanzim olunan emisyon primli sermaye artırımına ilişkin raporunun görüşülmesi ve primli pay çıkartmak hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
10) Pay sahiplerinin rüçhan haklarının kısıtlanmasının görüşülmesi,
11) Dilek, temenni ve kapanış.

ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ
Eski Metin
Tadil Maddesi
"Madde 6-Sermaye
Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 3.514.861 adet A Grubu Grubu, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 596.832 adet B Grubu paya ayrılmış toplam 4.111.693,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.
-Beheri 1,00 (bir) Türk Lirası değerinde 3.514.861 adet A grubu paya karşılık 3.514.861,00 Türk Lirası
-Beheri 1,00 (bir) Türk Lirası değerinde 596.832 adet B grubu paya karşılık 596.832,00 Türk Lirası Malik HAKYEMEZ tarafından muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiştir.
Eski sermayenin tamamı ödenmiş olup, Trabzon Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Hüseyin ÖZÇELİK tarafından 13.12.2022 2022/3 sayılı raporu ile tespit edilmiştir. Bu defa arttırılan 4.061.693,00 Türk Lira'nın tamamı nakden taahhüt edilmiştir.
Nakden arttırılan sermayenin tamamı artırımın tescilinden önce ödenmiş ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'de bloke edilmiştir.
Şirket Hisseleri, nama yazılı A ve B grubu hisseler olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. B grubu payların yönetime katılma hakkı olmadığı, pay satışı düşündükleri takdirde öncelikle A grubu pay sahiplerine 30 iş günü içerisinde başvurmaları gerekmektedir. A grubunun ön alımı hakkı olacaktır."

Yeni Metin
6. Madde
Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 596.832 adet B Grubu, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 4.885.425 adet A Grubu paya ayılmış toplam pay adedi 5.482.257 toplam sermaye değeri 5.482.257,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.
Bu sefer artırılan 1.370.564,00 TL'nin tamamı, mevcut pay sahiplerinin rüçhan haklarını tamamen sınırlandırılması suretiyle her türlü muvazaadan an şekilde nakden ve tamamen, mevcut pay sahipleri dışından Ziraat Katılım Bankası A.Ş. tarafından 1.370.564 adet A grubu paya karşılık 1.370.564,00 TL nominal bedel ve 32.271.436,00 TL emisyon primi olarak toplam 33.642.000,00 TL taahhüt edilmiş ve taahhüt edilen tutarların tamamı nakden ödenmiştir.
Pay senetleri muhtelif kupürler halinde bastırılabilir.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
VEKÂLETNAME
Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak.....Anonim Şirketi'nin ...../...../..... tarihinde.....adresinde saat: ....:....de yapılacak..... yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yi vekil tayin ettim.
Vekâleti Veren
Adı Soyadı/Unvanı
Tarih ve İmza
Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(20194289)

HATAY TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ
İlan Sıra No: -
Ticaret Sicil No: 10646

Ticaret Unvanı
DM PLASTİK İTHALAT İHRACAT AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Alahan Köyü Merkez Mevkii Tatlı Sk. No: 3/1 Antakya/Hatay
Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Müdürler Kurulunca alınan 26/05/2025 tarihli karara istinaden; 18/06/2025 tarihinde, saat: 10.00'da, Alahan Köyü Merkez Mevkii Tatlı Sk. No: 3/1 Antakya/Hatay adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2024 yılı olağan/olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve 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.

Müdürler Kurulu

GÜNDEM:
1-Mehmet Özhan Alkış, Serhan Özgen ile Necdet Özgen'e ait müdürlük yetkisinin iptali
2-Yeni müdür atama,

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
VEKÂLETNAME
Sahibi olduğum..... TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak ..... Limited Şirketi'nin...../...../..... tarihinde ..... adresinde saat: ....: ....de yapılacak..... yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yi vekil tayin ettim.
Vekâleti Veren
Adı Soyadı/Unvanı
Tarih ve İmza
Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(20191626)

KASTAMONU TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ
İlan Sıra No: -
Ticaret Sicil No: 3017

Ticaret Unvanı
KASTAMONU OLUKBAŞI SAĞLIK EĞİTİM VE TURİZM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Beyçelebi Mah. Atatürk Cad. 36/1 Kastamonu

Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 27/05/2025 tarihli almış olduğu karar istinaden; 13/06/2025 tarihinde, saat: 18:00'da, Beyçelebi Mahallesi Atatürk Caddesi No: 36/1 Merkez/Kastamonu adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2024 yılı olağan/olağanüstü 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 ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Yönetim Kurulu

GÜNDEM:
1-Açılış ve Divan Teşekkülü,
2-Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Divana yetki verilmesi,
3-Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi ve Geçmiş Yıl Karlarının Sermayeye İlavesi hususlarının görüşülüp onaya sunulması,
4-Faaliyet raporu ile bilanço ve gelir tablolarının okunması, onaya sunulması,
5-2025 yılı bağımsız denetiminin hangi firma ile yapılacağının görüşülüp onaya sunulması,
6-Dilek, Temenniler ve Kapanış

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
VEKÂLETNAME
Sahibi olduğum..... TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak ..... Anonim Şirketi'nin...../...../..... tarihinde ..... adresinde saat: ....: ....de yapılacak.....yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya..... 'yi vekil tayin ettim.
Vekâleti Veren
Adı Soyadı/Unvanı
Tarih ve İmza
Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(20193385)