

(Baştarafı 411. Sayfada)

**Yeni Metin:****Sermaye Ve Pay Senetlerinin Nev'i****Madde 6:**

Şirketin Sermayesi 6.000.000,00 TL dir.

Bu sermaye her biri 1.000 (bin) TL kıymetinde 6.000 (altıbin) adet hisseye ayrılmıştır.

Önceki sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa nakit olarak artırılan 3.000.000,00 TL ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup, nakdi sermayenin 1/4'ü tescil tarihinden önce kalan 3/4 'ü ise 24 ay içinde ödenecektir.

Nakit olarak taahhüt edilen sermaye tutarlarının tescil tarihinden önce ödenmesi gereken 1/4'lük kısımları da dahil olmak üzere, Genel Kurul'ca belirlenen süre içinde ödenmemesi halinde ödenmeyen kısımla sınırlı olmak üzere ilgili paylara ilişkin rüçhan hakları TTK 461 kapsamında kullanılmamış olarak kabul edilecek ve kullanılmayan rüçhan haklarına ilişkin paylar Yönetim Kurulu tarafından Şirketin diğer ortaklarına kullanılacaktır.

Pay senetleri nama yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

Pay senetleri ancak yönetim kurulunun muvafakati ile başkasına devredilebilir.

Pay senetleri 1000 (bin) TL veya katları olacak şekilde yeniden bastırılması ve önceden bastırılanlar ile yenilerinin değiştirilmesi hususunda Yönetim Kurulu yetkilidir.

Pay senetleri ihraç tarihindeki Yönetim Kurulu Başkanı ile bir üye tarafından imzalanır. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

(18502113)

**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: Girne, Narlıdere Cd. No: 55, 34852 Maltepe/İstanbul Ziraat Katılım Genel Müdürlük Ek Hizmet Binası****Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgilen yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 21/08/2023 tarihli almış olduğu karar istinaden; 13/09/2023 tarihinde, saat: 10: 00'da, Girne, Narlıdere Cd. No: 55, 34852 Maltepe/İstanbul Ziraat Katılım Genel Müdürlük Ek Hizmet Binası adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 yılı 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 Sermaye bulundurulacaktır.

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

**Gündemi**

1. Açılış, yoklama ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi görevlendirilmesi ve yetkilendirmeleri
4. Esas sözleşme tadili/Pay yapısı
5. Ana sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesinin görüşülmesi,
6. Sermaye artırımının emisyon primli olması nedeniyle yönetim kurulu tarafından tanzim olunan emisyon primli sermaye artırımına ilişkin raporunun görüşülmesi.
7. Şirket finansal Projeksiyon ve Bütçe
8. Genel Müdürlük ve Bağlı Birimler organizasyon yapısı ve kadro yapısı
9. Projelerin makro plan seviyesinde önceliklendirilmesi
10. Şirket lokasyon alternatiflerinin değerlendirilmesi/ARGE projesi
11. Diğer katılım bankaları ile iş ortaklığı/Sermaye ortaklığı
12. Bankanın sağlanması gereken servisler
13. Ödeme kaydedici kuruluş lisansı
14. Teknoloji şirketi iş birlikleri satın almaları
15. Dilek, temenni ve kapanış.

Malik HAKYEMEZ

T.C. 629\*\*\*\*\*30

İmza

**Vekaletname Örneği**

Pay sahibi olduğumuz/olduğumuz..... Anonim Şirketi'nin ...../...../..... tarihinde saat:.....'da..... adresinde gerçekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....'nu temsilci tayin ettim/ettik.

**Vekaleti Veren**

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

(18502186)

**İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ****İlan Sıra No:****Sicil No: 129277 -0****Ticaret Unvanı****MODERN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****Yönetim Kurulu'ndan**

Modern Karton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nun 15.08.2023 tarih ve 2023/08 numaralı kararına istinaden Şirketimizin 2022 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 15.09.2023 tarihinde saat 10.00'da Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sok. Metropol

İstanbul C2 Blok No: 2A/26 Ataşehir-İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 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 aşağıda düzenlenen vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Sayın Paysahiplerimizin bilgilerine sunar ve katılımlarını rica ederiz.

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Başkanı

Hamdullah EREN imza

T.C. No: 115\*\*\*\*\*52

Üye

Cem EREN imza

T.C.No: 413\*\*\*\*\*10

Üye

Batuhan ODAK imza

T.C. No: 645\*\*\*\*\*84

**MODERN KARTON SANAYİ VE TİCARET SATIŞ A.Ş.****15.09.2023 Tarihli 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı****Gündemi**

- 1- Toplantının açılışı, toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına olağan genel kurul toplantı tutanağını imza yetkisi verilmesi,
- 2- 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3- 2022 yılı Bağımsız Denetim raporunun okunması,
- 4- 2022 yılına ilişkin finansal tabloların (bilanço ve gelir tablosunun) okunması, müzakeresi ve oylanması,
- 5- Yönetim kurulu üyelerinin ibrası,
- 6- 2022 yılına ilişkin kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye prim gibi haklarının belirlenmesi,
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu 395. ve 396. Maddeleri gereğince faaliyette bulunma yetkisinin verilmesi konusunun görüşülmesi,
- 9- 2023 Yılı Bağımsız Denetçi seçimi, 10-Dilek, temenniler ve kapanış.

**Vekaletname Örneği**

Sahibi olduğumuz.....TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak, Modern Karton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 15.09.2023 tarihinde saat 10.00'da Atatürk Mahallesi Ertuğrul Gazi Sokak Metropol İstanbul Sitesi C2 Blok No: 2A/26 Ataşehir/İstanbul adresinde gerçekleştirilecek olan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında veya nisap bulunmadığı veya erteleme vuku bulunduğu takdirde müteakip toplantılarda Modern Karton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde sahibi olduğumuz tüm paylar itibari ile bizi tüm pay sahipliği yetkileri ile temsil etmeye, müzakerelerde ve önerilerde bulunmaya, toplantı gündemine madde ekletmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için namımıza oy kullanmaya mezu ve yetkili olmak üzere T.C. Kimlik Numarası..... olan.....'ı vekil tayin ettim. Olağan genel kurul toplantısına birden çok vekilin birlikte katılmaları durumunda, oy kullanmaya yetkili vekil.....olacaktır.

Vekaleti Veren Ortağın

Adı ve Soyadı/Unvanı:

İmzası:

Tarih:

Sermaye Miktarı

Pay Adedi:

Oy Miktarı:

Adresi:

Not: 09 Ekim 2020 tarihli 31269 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereği Vekaletnamenin noter tasdikli olması ve ıslak imzalı aslının teslim edilmesi gerekmekte olup; noter tasdikli olmayan ve ıslak imza bulunmayan fotokopi, faks ve e-posta yoluyla iletilen vekaletnameler kabul edilmeyecektir. Birden fazla kişiye temsil yetkisinin verilmesi veya tüzel kişi pay sahiplerini temsil ve ilzama yetkili birden fazla kişinin genel kurula katılması durumlarında ise bunlardan ancak birisi tarafından oy kullanılabilir.

(18502178)

**MUĞLA (TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ)****İlan Sıra No:****Ticaret Sicil No: Dalaman/813****Ticaret Unvanı****ALTINBOYNUZ TURİZM ANONİM ŞİRKETİ****Ticari Adresi: Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi Kayahlılar İşhanı Kat: 2 No: 201 Dalaman-Muğla****Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 23/08/2023 tarihinde almış olduğu karara istinaden; 11/09/2023 tarihinde, saat: 10: 00'da, Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi Kayahlılar İşhanı Kat: 2 No: 201 Dalaman-Muğla adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 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 ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

(Devamı 413. Sayfada)