

(Baştarafı 587. Sayfada)

**Vekâleti Veren**

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

**KROMAN ÇELİK SANAYİİ A.Ş.****Tadil Metni****Eski Metin****Sermaye****Madde 6-** Şirketin sermayesi 300.000.000,00-TL değerindedir. Şirketin taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı internet sitesinde yayımlanır.

Bu sermaye her birinin nominal değeri 1 (bir) Kr. olan 30.000.000.000 paya ayrılmıştır. Pay senetleri nama yazılıdır.

Bu sermayenin, 150.000.000,00-TL'si eski sermaye olup muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir. Bu kez arttırılan 150.000.000,00-TL'nin; 511.663,00 TL'lik kısmı Arge Teşvik Hesabından, 149.488.337,00 TL'lik kısmı Olağanüstü Yedekler hesabından karşılanmış olup, muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiştir.

Öz kaynaklardan karşılanan 150.000.000,00 TL sermaye artırımını karşılığında çıkarılacak hisse senetleri, hissedarlara hisseleri oranında bedelsiz olarak verilecektir.

Türk Ticaret Kanunu'nun ve işbu ana sözleşmenin her birinin itibari değeri 1 (bir) Kuruş olan her paya tanıdığı haklar saklı kalmak kaydı ile pay senetleri 5, 10, 50 adetlik veya hissedarların pay adetleri itibariyle ihtiyaç duyulduğu şekilde Yönetim Kurulu'nca belirlenecek adette birden çok payı bir senet üzerine birleştirmek suretiyle çıkartılabilir.

Sermayenin tamamı ödenmeden hamiline yazılı pay senedi çıkartılamaz.

**Yeni Metin****Madde 6-** Şirketin sermayesi 1. 050.000.000,00-TL değerindedir. Şirketin taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı internet sitesinde yayımlanır.

Bu sermaye her birinin nominal değeri 1 (bir) Kr. olan 105.000.000.000 paya ayrılmıştır. Pay senetleri nama yazılıdır.

Bu sermayenin, 300.000.000,00-TL'si eski sermaye olup muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir. Bu kez arttırılan 750.000.000,00-TL öz kaynaklardan karşılanmış olup, muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiştir.

Öz kaynaklardan karşılanan 750.000.000,00 TL sermaye artırımını karşılığında çıkarılacak hisse senetleri, hissedarlara hisseleri oranında bedelsiz olarak verilecektir.

Türk Ticaret Kanunu'nun ve işbu ana sözleşmenin her birinin itibari değeri 1 (bir) Kuruş olan her paya tanıdığı haklar saklı kalmak kaydı ile pay senetleri 5, 10, 50 adetlik veya hissedarların pay adetleri itibariyle ihtiyaç duyulduğu şekilde Yönetim Kurulu'nca belirlenecek adette birden çok payı bir senet üzerine birleştirmek suretiyle çıkartılabilir.

Sermayenin tamamı ödenmeden hamiline yazılı pay senedi çıkartılamaz.

**Vekâletname**

Sahibi bulunduğum.. ..... TL itibari değerinde paya ilişkin olarak Kroman Çelik Sanayii Anonim Şirketi'nin.. ..... tarihinde .....adresinde saat.....'da yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında şirketi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya..... vekil tayin edilmiştir.

**Vekaleti Veren**

İsim-Tarih- İmza

Not: Vekâletname noter tasdikli olmalıdır.

(18776399)

**İSTANBUL****İlan Sıra No:**

Ticaret Sicil No: 729344-5

**Ticaret Unvanı****TEKYOL PLUS YAPI ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ****Yönetim Kurulu Başkanlığından Ortaklarımıza Duyuru**

Şirketimiz 2022 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere; 28 Aralık 2023 Perşembe günü saat 10: 30 da Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No: 27 Orjin Maslak İş Merkezi Kat:- 2 Sarıyer- İstanbul adresinde yapılacaktır.

Finansal tablolar, yönetim kurulu ve denetçi raporları, toplantı tarihinden 15 gün önce şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek gerçek veya tüzel kişi ortaklarımız vekâletnamelerini ilişikte örneği verilen forma göre hazırlamaları ve bu vekâletnameleri notere onaylattırdıktan sonra vekil tayin ettikleri kişiye vermeleri, ellerinde imza beyanı bulunan ortaklarımız ise bu beyannamenin fotokopisi ve hazırladıkları vekaleti, vekil tayin ettikleri kişiye vermeleri gerekmektedir.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

**Gündem:**

- 1- Açılış,
- 2- Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi,
- 3- 2022 yılı Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve finansal tabloların görüşülmesi.
- 4- Yönetim kurulu üyeleri ibraları
- 5- Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, Yönetim kuruluna seçilen üyeler arasında görev taksimi yapılması ve imza yetkilerinin belirlenmesi,
- 6- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
- 7- Şirket Ana sözleşmesinin 8- 10- 17 maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesinin genel kurul onayına sunulması,

**Yeni Şekil****Madde 8.****Yönetim Kurulu Ve Üyeleri**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul Tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1-3 yıl arasındadır.

**Madde 10.****Şirketin İdaresi Ve Temsili**

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket Unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gerekmektedir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler, bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim Kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında yazılı olarak bilgilendirir.

Yönetim Kurulu, temsile yetkili olmayan Yönetim Kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı Yönetim Kurulu müteselsilen sorumludur.

**Madde 17.****Şirkete Ait İlanlar.**

Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlarda dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 414 üncü maddesi gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

8- Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. Maddelerinde ki iznin görüşülmesi

9- Dilek ve temenniler.

**Vekâletname**

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak Tekyol Plus Yapı Endüstrisi Anonim Şirketi'nin 28 Aralık 2023 tarihinde Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No: 27 Orjin Maslak İş Merkezi Kat:- 2 Sarıyer-İstanbul adresinde saat 10: 30 da yapılacak 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya..... vekil tayin ettim.

**Vekalet Veren**

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekâletname Noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(18770585)

**İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ****İlan Sıra No:**

Ticaret Sicil No: 356920

**Ticaret Unvanı:****SHERİDAN TEKSTİL TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****Adres: İstanbul İli Kağıthane İlçesi Çağlayan Mahallesi Kent Caddesi No: 2 İçkapı No: 9****Genel Kurul Toplantısına Davet:**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin yönetim kurulunun 16.11.2023 ve 10959 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde toplantı gün ve gündemi ilan edilmek suretiyle 04/12/2023 tarihinde saat 10.30'da yapılmasına karar verilen şirketimizin 2020,2021 ve 2022 yıllarına ait karın ortaklarına dağıtılmayarak olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı asgari toplantı nisabının mevcut olmaması nedeniyle 04.12.2023 tarihinde yapılamayarak ertelenmiş olmakla kurulun yeniden toplantıya çağırılması zarureti hasıl olduğundan aşağıda bilgileri yazılı şirketimizin yönetim kurulunun 04.12.2023 tarihli/kararına istinaden 28.12.2023 tarihinde saat 10.00'da İstanbul İli Kağıthane İlçesi Çağlayan Mahallesi Kent Caddesi No: 2 İçkapı No: 9 adresinde kain şirket merkezinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020,2021,2022 yıllarına ilişkin karın ortaklara dağıtılmayarak olağanüstü yedekler hesabına aktarılması hususunda Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.

Erteleme sebebiyle yapılacak olan bu toplantıda toplantı nisabı aranmayacak. Toplantıda hazır bulunacak olan hissedarların sahip oldukları hisse adedi ne kadar olursa olsun toplantı yapılacak olup kararlar hazır bulunanların oy çoğunluğuyla alınacaktır.

Finansal tablolar, genel kurul toplantısından en az 15 gün evvel yukarıda adresi yazılı şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel kurul toplantımıza ortaklarımızın asaleten veya vekaletname ile temsilcilerinin katılmasının sağlanması hususu ilan olunur.

Aydm ÖZGÜVEN

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Kaşe imza

**Gündem:**

- a- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- b- Toplantı başkanına toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi,
- c- 01/01/2020-31/12/2020, 01/01/2021-31/12/2021, 01/01/2022-31/12/2022 faaliyet yıllarına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki ile 2020, 2021, 2022 yıllarına ilişkin şirket karlarından ödenmesi gereken vergiler ödendikten ve yasal mükellefiyetler yerine getirildikten sonra bakiyenin olağanüstü yedekler hesabına aktarılması,
- d- Kapanış

(Devamı 589.Sayfada)