

(Başarafa 635.Sayfada)

-Turistik amaçlı gümüşten imal edilmiş her türlü hediyelik veya takı eşyalarının toptan ve perakende alım satımını, ithalatını ve ihracatını, pazarlamasını yapmak.

Sera

-Topraklı ve topraksız seralar kurmak, bu seralarda domates, salata, marul vs. her türlü bitki yetiştirmek.
-Her türlü sera ve sera teknolojileri ithalatı ihracatı yapmak, bu konuda yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti vermek, her türlü sera işletmeciliği yapmak.
-Seralar kurmak, bu seralarda çiçek soğanları, çiçekler ve her türlü süs bitkileri yetiştirmek.
-Fide, fidan, tohum, yem ve katkı maddelerinin üretimini yapmak.
-Toprak alım ve satımını yapmak.
-Yurt içinde ve yurt dışında bahçe dizaynı ile ilgili olarak peyzaj çalışmaları yapmak, yaptırmak. Bu konuda kullanılan malzemelerin alım, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak ve düzenleme kapsamında projeye hazırlamak, hazırlatmak, etüd yapmak, yaptırmak, danışmanlık hizmeti vermek.

İnşaat

-İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak.
-Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar, idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, kara yolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar iş yeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğal gaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını yapmak, taahhütlerde bulunmak.
-Şirket ahşap, yarı ahşap ve betonarme toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatları yapabilir. Kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlayabilir.
-Kat karşılığı mesken ve iş yerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve iş yerlerinin tadilat ve montaj işlerini yapmak.
-Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek.
-Yurt içi ve yurt dışında her türlü yol stabilize çalışmaları, beton, yol, asfalt çalışmaları yapmak ve taahhütleri yerine getirmek.
-Fabrika ve tesislerin komple inşaatının ve montaj işlerinin yapımı ve petrol boru hatları, diğer boru hatları, yüksek ve alçak gerilim elektrik tesisatları, enerji nakil hatları, telefon, telgraf ve diğer havi nakil hatları yapım ve montaj işlerini, onarım değişim ve restorasyon işlerini yapmak, yaptırmak.
-Asfalt, zemin, beton ve yapı malzemeleri laboratuvarı kurmak, beton kalitesini belirlemek amacıyla taze ve sertleşmiş betondan deneyler yapmak.
-Kalite kontrolü amacıyla özel ve tüzel kuruluşlar ve kişiler tarafından gönderilen inşaat ile ilgili her türlü yapı malzemelerini (Taş, toprak, tuğla, kiremit, demir ahşap v.) ilgili standartlara ve şartnamelere göre muayene ve deneylerini yapmak.
-Beton üretiminde kullanılacak malzeme (Agrega, çimento, su katkı maddesi vb.) numuneleri üzerinde deneyler yaparak değişik kalitedeki betonlar için karışım oranlarını belirlemek.
-Her türlü zemin etüdü deneylerini yapmak ve yaptırmak.
-İştigal ettiği konularda teknik görüş vermek, araştırma uygulama hizmeti yapmak, rapor vermek.
-Konusu ile ilgili laboratuvar malzemeleri alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak.

İnşaat Malzemeleri

-Her türlü kaba inşaat malzemeleri, ince inşaat malzemeleri, hırdavat, sıhhi tesisat malzemeleri ile bu malzemelerin yanında kullanılan yardımcı mamullerin alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
-Konusunda her türlü dekorasyon malzemeleri ile mobilya, ağaç doğrama da kullanılan aksesuarlarının imalı, alımı, satımı ve ihracatını ve ithalatını yapmak.
-Konusu her türlü inşaat malzemesi yapımında kullanılan inşaat demiri, çimento, çivi, kireç, kum, tuğla, seramik, yer döşemeleri, fayans, hırdavat, boya, sıhhi tesisat, kalorifer, asansör malzemeleri, inşaat malzemeleri alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
-Konusunda her türlü inşaat ve yol makineleri bayındırlık işlerinde kullanılan makineler, dozer, loder, ekskavator, romörkler, traktörler, jeneratörler, kompresörler, sondaj makineleri ve delme tabancaları ve iş makineleri ile bunların aksesuar ve yedek parçalarının alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
-Konusunda her türlü plastikten mamul boru, mutfak ve banyoda kullanılan plastik aksesuarların ve bunların benzeri mamullerin alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
-Konusunda her türlü ham ve mamul kereste, kapı ve pencere, parke, mutfak dolabı, banyo dolabı ve inşaat için gerekli, ahşap malların alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
-Konusu ile ilgili olarak kat karşılığı iş yeri, konut yapmak, arsa alıp üzerine işyeri, konut yapmak, yaptırmak.
-Konusunda her türlü konut, iş yeri ve benzeri binaların onarım, dekorasyon, bakım ve inşaat işlerini yapmak.
-Konusunda her türlü standart ve prefabrik inşaat malzemelerinin bir kısmının veya tamamını imal edecek tesisler kurmak veya kurulmuş işletmelerin işletmeciliğini almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek.

Otopark İşletmeciliği

-Her türlü açık ve kapalı alanlarda oto park işletmeciliği yapmak, yaptırmak, oto yıkama sistemleri kurmak, işletmek, katlı oto parklar yapmak, yaptırmak ve bunları işletmek veya kiraya vermek.
-Bu tür yerleri resmi ve özel kuruluşlardan kiralamak, satın almak, arsa ve arazi satın alarak oto park işletmeciliği yapmak.

Kafe

-Her çeşit restoran, pastane, çay bahçesi, kafeterya, kafe bar, gazino, diskotek, lokanta, oyun salonu gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurmak, işletmek, kiralamak ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapmak konusu ile ilgili alet ve edevatları satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek.

-Şirket her türlü kafe, kahvehane, çay bahçeleri açar, kiralar, kiraya verir ve işletmesini yapar.
-Her türlü tabldot yemek üretimi ve satımını, üretilen yemeklerin servis hizmetlerini, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak.
-Gerçek ve tüzel işletmelerin yemekli toplantılarının organizasyonunu yapmak. Yemek üretim tesisleri kurmak, kurulu olanları devir almak.

Eski Şekli**Madde 7****Yönetim Kurulu ve Süresi**

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 09/11/2006 tarih ve 6679 Sayılı nüshasının 66. Sayfasındaki hali.

Yeni Şekli**Madde 7****Yönetim Kurulu ve Süresi**

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. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.

(19258399)

KARABÜK TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No: -

Sicil Numarası: 4829

Ticaret Unvanı**KARDÖKMAK KARDEMİR DÖKÜM MAKİNE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****27.06.2024 Tarihinde Yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet**

Şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 25. Olağan Genel Kurul Toplantısı; aşağıda belirlenen gündemi görüşmek ve karara varmak üzere 27.06.2024 Perşembe günü saat 10.00'da KARDEMİR A.Ş. Fabrika Sahası, Genel Müdürlük Binası, Toplantı Salonu-Karabük adresinde yapılacaktır. Toplantı için gerekli nisap sağlanmadığı takdirde, 2. toplantı T.T.K. hükümlerine göre yapılacaktır.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek pay sahiplerinin vekaletnamelerini aşağıdaki forma göre hazırlamaları ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik Hükümlerince Noter'e onaylatacakları bu vekaletnameleri Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinizi ilan ederiz.

Yönetim Kurulu

1. Açılış ve yoklama,
2. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4. 2023 yılına ait DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasının hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
5. 2023 yılına ait Finansal Tabloların (Bilanço ve Gelir Tablosu'nun) okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. 2023 yılına ait kar/zarar durumunun görüşülmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarının tespit edilmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre yetkilerin verilmesi,
10. 2024 yılı faaliyet dönemine dair bağımsız denetim firmasının seçilmesi, 11. Kapanış.

Vekaletname

KARDÖKMAK Kardemir Döküm Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 27.06.2024 Perşembe günü saat 10.00'da Kardemir A.Ş. Fabrika Sahası, Genel Müdürlük Binası, Toplantı Salonu-Karabük adresinde yapılacak 25. Olağan Genel Kurul Toplantısında, beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri incelemeye yetkili olmak üzere.....vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren Ortağın:

Adı Ve Soyadı:

Pay Adedi:

(19260068)

İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No: -

Ticaret Sicil No: 653-1

Ticaret Unvanı**İSBAŞ İSTANBUL TRAKYA SERBEST BÖLGE KURUCU VE İŞLETİCİSİ ANONİM ŞİRKETİ****Ticari Adresi: Çağlayan Mahallesi, Okul Caddesi No: 10/4 Kâğıthane/İstanbul**

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 03.06.2024 tarihli almış olduğu karar istinaden; 27.06.2024 tarihinde saat 14.00'da, Çağlayan Mahallesi, Okul Caddesi No: 10/4 Kâğıthane/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 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 on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

(Devamı 637.Sayfada)