

(Baştarafı 54.Sayfada)

Artırılan tutarların ortakların payları oranında ödenmiş şekilde sermayeye ilave edilmiştir. Hisse senetleri nama yazılıdır.

Yeni Şekli:**Sermaye****Madde 6**

Şirketin Sermayesi, beheri 1.000 Türk lirası değerinde 70.000 paya ayrılmış toplam 70.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. İstanbul Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası'na 7069 sicil numarası ile kayıtlı SMMM Selim Alparslan tarafından hazırlanan 28.02.2023 Tarihli 2023/03 sayılı raporu ile şirket sermayesinin tamamının ödendiği tespit edilmiştir.

Bu defa arttırılan 54.000.000,00 Türk Lirası'nın 20.600.000,00 TL. sı Dağıtılmayan Geçmiş Yıl Karlarından, 6.700.000,00 TL. sı Diğer Sermaye Yedekleri Hesabından karşılanacaktır. Sermaye artırımında kullanılacak kaynaklar İstanbul Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası'na 7069 sicil numarası ile kayıtlı SMMM Selim Alparslan tarafından hazırlanan 28.02.2023 Tarihli 2023/04 sayılı raporu ile tespit edilmiştir. Nakden taahhüt edilen 26.700.000,00 TL. sermayenin 1/4'ü tescilden önce ödenmiş olup, geri kalan kısmı ise tescil tarihinden itibaren Yönetim Kurulunun alacağı karara göre 1 ay içerisinde ödenecektir. Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri muhtelif kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

7) Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi.

8) Yönetim Kurulu Temsil Yetkisinin görüşülmesi.

9) Yönetim Kurulu üyelerinin T.T.K'nun 395. ve 396. maddelerine göre muamele yapabilmeleri hususunun görüşülmesi.

10) Dilek ve temenniler, kapanış.

Vekâletname Örneği**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.

(18194586)

GEBZE TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ**İlan Sıra No:****Ticaret Sicil No: 28829****Ticaret Unvanı****SYSTEM SAVUNMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Adresi: İnönü Mah. Gebze Plastikçiler Osb Mahallesi Cumhuriyet Cad. İdari Bina Apt. No: 33 Gebze/Kocaeli

Genel Kurul Toplantısının Erteleme Duyurusu;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin 31/03/2023 Tarihinde, Saat: 13:00'da, İnönü Mah. Gebze Plastikçiler Osb Mahallesi Cumhuriyet Cad. İdari Bina Apt. No: 33 Gebze/Kocaeli adresinde gerçekleştirilecek olan ve 09/03/2023 tarihli ve 10786 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 701 sayfasında duyurulan 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 420 nci maddesi kapsamında ertelenmiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 414 üncü maddesi hükmü çerçevesinde izleyen genel kurul toplantısı için çağrı yapılacağı ilan olunur.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Can Düşmez - Mert Tezel Kaşe-İmza

(18194158)

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ**İlan Sıra No:****Ticaret Sicil No: 123910-5****Ticaret Unvanı****OLİVA YAZILIM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Adresi: Maslak Mahallesi AOS 38. Sokak No: 351/6 Sarıyer/İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin 20.03.2023 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloları incelemek üzere süre talep edildiğinden Şirket Genel Kurulumuz 1 ay süreyle ertelenmiştir. Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 23.03.2023 tarihli almış olduğu karara istinaden; Genel Kurulumuz 02.05.2023 tarihinde saat: 16:00'da Maslak Mahallesi AOS 38. Sokak No: 351/6 Sarıyer, İstanbul 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 on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

ÇAĞRI YÜCETÜRK Kaşe-İmza

HAMDİ BURAK GÜRYEL Kaşe-İmza

Gündem

1-Toplantı başkanı ve heyetinin seçimi.

2-Toplantı tutanaklarını imzalamak üzere toplantı heyetine yetki verilmesi.

3-2022 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması.

4-2022 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının incelenmesi, müzakeresi ve tasdiki.

5-2022 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibrası.

6-Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

7-Şirket Esas Sözleşmesinin "ŞİRKETİN UNVANI" başlıklı 2. Maddesi'nin tadilinin görüşülmesi.

8-Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve sürelerinin tespiti.

9-Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların verilip verilmeyeceğinin müzakere edilmesi ve karara bağlanması.

10-Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu madde 395 ve 396'e göre faaliyet izni verilmesinin müzakere edilmesi ve karara bağlanması.

11-Kapanış.

Vekâletname

Pay sahibi olduğum OLİVA YAZILIM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 02.05.2023 tarihinde saat: 16:00'da Maslak Mahallesi AOS 38. Sokak No: 351/6 Sarıyer, İstanbul adresinde gerçekleştirilecek 2022 yılı olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'nı temsilci tayin ettim

Vekâleti veren

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

Sermaye Miktarı:

Pay Adedi:

Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.

OLİVA YAZILIM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ**ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ****Eski Şekil****Şirketin Unvanı****Madde 2-**

Şirketin unvanı OLİVA YAZILIM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ'dir.

Yeni Şekil:**Madde 2:****Şirketin Unvanı**

Şirketin unvanı OLİVA YAZILIM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ'dir.

(18193728)

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ**İlan Sıra No:****Ticaret Sicil No: 140930-0****Ticaret Unvanı****CEVAHİR PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA VE TAŞIMA LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Adresi: 19 Mayıs Mahallesi, Aytekin Kotil Caddesi Cevahir İş Merkezi No. 8 Kat. 12 Ofis No. 13 Şişli/İst.

Ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Müdürler Kurulunca alınan 03/04/2023 tarihli karara istinaden; 10/05/2023 tarihinde, saat.15.30'da, 19 Mayıs Mahallesi, Aytekin Kotil Caddesi Cevahir İş Merkezi No.8 Kat.12 Ofis No.13 Şişli/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz, ortaklar olağan genel kurul toplantısı, 2022 yılı faaliyet sonuçlarını müzakere etmek ve karara bağlamak üzere 31/03/2023 tarihinde, 19 Mayıs Mahallesi, Aytekin Kotil Caddesi Cevahir İş Merkezi No.8 Kat.12 Ofis No.13 Şişli/İstanbul adresinde yapılmış olup, yüzde ondan fazla pay sahibi ortak vekilinin isteği üzerine Türk Ticaret Kanunu'nun 420 inci maddesi gereğince gündemin 3,4,5,6,7,8,9 ve 10 ncu maddeleri ertelenmiştir. Müdürler kurulu, ertelenen gündem maddeleri ile ilgili toplantının aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 10/05/2023 tarihinde, Saat.15.30'da, 19 Mayıs Mahallesi, Aytekin Kotil Caddesi Cevahir İş Merkezi No.8 Kat.12 Ofis No.13 Şişli/İstanbul adresinde yapılmasına karar vermiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 614 ncü maddesi uyarınca şirketin aşağıda yazılı merkez adresinde, şirketin 2022 yılına ait Finansal tablolar ve müdürler kurulunun yıllık faaliyet raporu, genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirketin merkez adresi olan; 19 Mayıs Mahallesi, Aytekin Kotil Caddesi Cevahir İş Merkezi No.8 Kat.12 Ofis No.13 Şişli/İstanbul adresinde ve şube adresi olan; Ömerli Mahallesi, Hadımköy-İstanbul Caddesi No.186 Arnavut-köy/İstanbul adresinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

Reşat CEVAHİR Kaşe-İmza

Yusuf CEVAHİR Kaşe-İmza

Ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

01) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşumu,

02) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.

03) Şirketin 2022 yılına ait müdürler kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakere

04) Şirketin 2022 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki hakkında karar alınması,

05) Şirket Müdürlerinin 2022 yılı hesaplarından dolayı ibrası hususunda karar alınması,

06) Şirketin 2022 yılı karı ve olağanüstü yedeklerdeki karlar ile enflasyon düzeltmesi farklarının dağıtılıp dağıtılmaması hakkında karar alınması,

(Devamı 56. Sayfada)