

KALE ENDÜSTRİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Sicil Müdürlüğü

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil Numarası: 249680

Ticaret Unvanı

Kale Endüstri Holding Anonim Şirketi

Ticareri Adresi: Atatürk Cad. Başaklı Sk. No:24 Güngören/İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulunun 02/06/2015 tarihinde almış olduğu 161 numaralı karara istinaden; 29/06/2015 tarihinde, saat: 11:30'da, Atatürk Cad. Başaklı Sk. No:24 Güngören/İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.

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.

Kale Endüstri Holding Anonim Şirketi

KALE ENDÜSTRİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Atatürk Caddesi Başaklı Sk. No:24
Güngören / İstanbul
Ticaret Sicil No: 249680
Güngören V.D. 491 2452

GÜNDEM:

1. Toplantı Başkanlık Divanı seçimi ve Divan Heyetine toplantı tutanağına imza ypdosi verilmesi,
2. Şirketin 2014 mali yılına ait bilanço ve kâr zarar cetvellerinin okunması, müzakeresi ve tasdiki,
3. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4. Kar dağıtım hususunun görüşülmesi,
5. Bağlılık Raporunun okunması ve müzakeresi,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 mali yılına ilişkin ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve diğer haklarının tespiti,
9. Denetçi Raporunun okunması,
10. Denetçinin 2014 mali yılına ilişkin ibrasının görüşülüp karara bağlanması,
11. Şirket Denetçisinin TTK 400. Maddesi uyarınca seçilmesi ve ücretinin tespiti,
12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yazılı hususlarda faaliyetinde bulunabilmelerine ilişkin yetkilerin verilmesi,
13. Dilek ve öneriler.

KALE TOPKAPI BİNA İŞLETME VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Sicil Müdürlüğü

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil Numarası 839877

Ticaret Unvanı

Kale Topkapı Bina İşletme ve Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi

Ticari Adresi: Atatürk Cad. Başaklı Sk. No:24 Güngören/İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulunun 02/06/2015 tarihinde almış olduğu 47 numaralı karara istinaden; 29/06/2015 tarihinde, saat: 10:00'da, Atatürk Cad. Başaklı Sk. No:24 Güngören/İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.

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.

Kale Topkapı Bina İşletme ve Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi

KALE TOPKAPI BİNA İŞLETME VE
GAYRİMENKUL GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ
Suzani Mh. Atatürk Cad. No:24
Güngören / İstanbul
Ticaret Sicil No: 839877
Güngören V.D. 491 2452

GÜNDEM:

1. Toplantı Başkanlık Divanı seçimi ve Divan Heyetine toplantı tutanağına yetkisi verilmesi,
2. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6., 8., 10., 11., 12., 13. ve 16. Maddelerinin Tadili,
3. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 15. Maddesi'nin kaldırılması,
4. Şirketin 2014 mali yılına ait bilanço ve kâr zarar cetvellerinin okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
6. Kar dağıtım hususunun görüşülmesi,
7. Bağlılık Raporunun okunması ve müzakeresi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 mali yılına ilişkin ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve diğer haklarının tespiti,
11. Denetçi Raporunun okunması,
12. Denetçinin 2014 mali yılına ilişkin ibrasının görüşülüp karara bağlanması,
13. Şirket Denetçisinin TTK 400. Maddesi uyarınca seçilmesi ve ücretinin tespiti,
14. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yazılı hususlarda faaliyette bulunabilmelerine ilişkin yetkilerin verilmesi,
15. Dilek ve öneriler.

KALE KİLİT VE KALIP SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Sicil Müdürlüğü

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Ticaret Sicil Numarası 168269

Ticaret Unvanı

Kale Kilit ve Kalıp Sanayi Anonim Şirketi

Ticari Adresi: Atatürk Cad. Başaklı Sk. No:24 Güngören/İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulunun 02/06/2015 tarihinde almış olduğu 70 numaralı karara istinaden; 29/06/2015 tarihinde, saat: 11:00'da, Atatürk Cad. Başaklı Sk. No:24 Güngören/İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.

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.

Kale Kilit ve Kalıp Sanayi Anonim Şirketi

KALE KİLİT VE KALIP SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Atatürk Caddesi Başaklı Sk. No:24
Güngören / İstanbul
Ticaret Sicil No: 168269
Güngören V.D. 491 2452

GÜNDEM:

1. Toplantı Başkanlık Divanı seçimi ve Divan Heyetine toplantı tutanağına imza yetkisi verilmesi,
2. Şirketin 2014 mali yılına ait bilanço ve kâr zarar cetvellerinin okunması, müzakeresi ve tasdiki,
3. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4. Kar dağıtım hususunun görüşülmesi,
5. Bağlılık Raporunun okunması ve müzakeresi,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 mali yılına ilişkin ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve diğer haklarının tespiti,
9. Denetçi Raporunun okunması,
10. Denetçinin 2014 mali yılına ilişkin ibrasının görüşülüp karara bağlanması,
11. Şirket Denetçisinin TTK 400. Maddesi uyarınca seçilmesi ve ücretinin tespiti,
12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yazılı hususlarda faaliyette bulunabilmelerine ilişkin yetkilerin verilmesi,
13. Dilek ve öneriler.