

ELAZIĞ		
Elazığ Ticaret Sicili Memurluğundan		
Sicil No: 13473		
Ticaret Ünvanı ORTADOĞU MERMER İNŞAAT PETROL TEKSTİL SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. – ELAZIĞ ŞUBESİ		
Ticaret Merkezi: Elazığ		
Ticaret ünvanı ve sicil numarası yukarıda yazılı bulunan şirkete ait 03.04.2012 tarih ve 19 nolu Ortaklar Kurulu Kararının 05.04.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.		
Karar No: 19 Karar tarihi: 03.04.2012 Yer: Şirket Merkezi Konu: Şube Açılışı Toplantıya Katılanlar: Şirket Ortakları		
Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak Elazığ İli Merkez ilçesi Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı Yazıkonak Beldesi Elazığ adresinde bulunan ve Elazığ Ticaret Sicil Memurluğunun 9801 sicil numarasında kayıtlı şirketimizin faaliyetini genişletmek amacıyla:		
1. Elazığ İli Merkez İlçesi Zafer Mah. Diyarbakır Yolu No: 106 Akçakiraz adresinde şube açılmasına,		
2. Şube Ünvanının Ortadoğu Mermer İnşaat Petrol Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. Elazığ Şubesi olmasına,		
3. Şubeye sermaye ayrılmamasına,		
4. T.C. uyruklu Elazığ ili Merkez ilçesi Yüzbaşı Mah. Akçakiraz Köyü adresinde ikamet eden Ramazan Ormanoğlu'nun 20 yıl süre ile şubeyi münferiden temsil ve ilzam etmek üzere müdür olarak atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.		
Ramazan Ormanoğlu İmza Emrah Ormanoğlu İmza		
(5/A)(16/206178)		

İSTANBUL		
Ticaret Sicil No: 739057		
Ticaret Ünvanı GÜR GAYRİMENKUL YATIRIM VE TİCARETİ ANONİM ŞİRKETİ		
Gür Gayrimenkul Yatırım Ve Ticareti Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığından		
Şirketimizin 2012 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısının 03- Mayıs 2012 günü saat 10.00'da Büyükdere Caddesi No:38 34387 Mecidiyeköy/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.		
Toplantıya katılmak isteyen hissedarlarımızın toplantı tarihinden en az bir hafta önce şirket merkezimize başvurarak giriş kartı almaları gerekmektedir.		
Toplantıya katılmayacak ortaklarımızın yukarıdaki muameleyi yaparak aşağıdaki		

örneğe uygun olarak düzenlenecek vekaletname ile birlikte şirket merkezine müracaat ederek kendilerini temsil ettirebilirler.
Sayın ortaklarımızın toplantıya katılmalarını rica ederiz.

Gündem :

1. Toplantının açılışı ve divanın teşekkülü.
2. Divana toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi.
3. Yeni yönetim kurulu üyelerinin ve görev sürelerinin belirlenmesi.
4. Yeni seçilen yönetim kurulu ücretinin belirlenmesi.
5. Dilekler ve kapanış.

Vekaletname :

Hissedarı bulunduğu Gür Gayrimenkul Yatırım Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 07 Mayıs 2012 tarihinde Büyükdere Caddesi No:38 34387 Mecidiyeköy/İstanbul adresinde saat 10.00'da yapılacak 2012 yılına ait olağanüstü Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmayayi vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren
İsim İmza Tarih
Vekaleti Vereninin :
Sermaye miktarı :
Hisse Adedi :
Oy Miktarı :
Adresi :
Not: Vekaletnamenin noter tasdikli olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

(5/A)(16/202518)

Ticaret Sicil No: 142999**Ticaret Ünvanı**
SOYAK İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Şirketimizin 2012 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısının 07 Mayıs 2012 günü saat 11.00'da Büyükdere Caddesi No:38 34387 Mecidiyeköy/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Toplantıya katılmak isteyen hissedarlarımızın toplantı tarihinden en az bir hafta önce şirket merkezimize başvurarak giriş kartı almaları gerekmektedir.

Toplantıya katılmayacak ortaklarımızın yukarıdaki muameleyi yaparak aşağıdaki vekaletname ile birlikte şirket merkezine müracaat ederek kendilerini temsil ettirebilirler.

Sayın ortaklarımızın toplantıya katılmalarını rica ederiz.

Gündem :

1. Toplantının açılışı ve divanın teşekkülü.
2. Divana toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi.
3. Şirketin 08.03.2012 tarihinde yapılan ve 28.03.2012 tarihinde tescil ettirilen Olağan genel kurulunda sermaye maddesi ile ilgili alınan kararda şirket pay cetvelinin düzeltilmesi.

4. Dilekler ve kapanış.

Vekaletname :

Hissedarı bulunduğu Soyak İnşaat Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 07 Mayıs 2012 tarihinde Büyükdere Caddesi No:38 34387 Mecidiyeköy/İstanbul adresinde saat 11.00'da yapılacak 2012 yılına ait olağanüstü Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmayayi vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren
İsim İmza Tarih
Vekaleti Vereninin :
Sermaye miktarı :
Hisse Adedi :
Oy Miktarı :
Adresi :
Not: Vekaletnamenin noter tasdikli olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

(5/A)(16/202482)

Ticaret Sicil No: 368788**Ticaret Ünvanı**
KARADENİZ RO/RO İŞLETMESİ ANONİM ŞİRKETİ

1) Karadeniz Ro/Ro İşletmesi A.Ş.'nin 2011 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22/05/2012 Tarihinde Saat 14:00'de "Levent Mah. Karanfil Cad. Yeşil Çimen Sk. No:9 2.Levent / İstanbul" adresinde yapılacaktır.

2) Olağan Genel Kurul Toplantısına katılacak Ortaklarımızın toplantıya bizzat katılmaları halinde kimliklerini yanlarında bulundurmaları, vekaleten katılacaklar ise;

a. Aşağıda örneğe uygun olarak (Noterden Tasdikli) bir vekaletname tanzim ederek veya;
b. İmza beyannamesi yada imza sirküleri eklemek suretiyle hazırlanmış aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlenmiş ve yetkililerce imzalanmış (Noter Tasdiksiz) bir vekaletname tanzim ederek kendinizi temsil ettirmeniz önemle rica olunur. Toplantıya mutlaka vekaletname ile gelinmesi kanuni zorunluluktur. Hissedarlarımızın bu kanuni vebibeye uymalarını önemle rica ederiz.

3) Şirketin Bilanço ve Gelir Tabloları ile Yönetim Kurulu ve Murakıp Raporları "Levent Mah. Karanfil Cad. Yeşil Çimen Sk. No:9 2.Levent / İstanbul" adresinde ortakların tetkikine sunulacaktır.

4) Toplantı Gündemi aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Ortaklarımıza duyurulur.

Yönetim Kurulu
Kaşe ve imza

Gündem

- 1) Açılış ve Başkanlık divanının seçimi,
- 2) Başkanlık divanına toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi,

3) Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetici raporunun müzakeresi ve oylanması,

4) Bilanço ve Kâr/Zarar Hesaplarının okunması müzakeresi ve oylanması,

5) Yönetim Kurulu ve deneticinin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası,

6) Yönetim Kurulu ve murakıp seçimi, sürelerinin tespiti ve ücretlerinin tayini,

7) Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 334.ve 335.maddeleri uyarınca izin verilmesi,

8) Dilekler ve kapanış.

Vekaletname (Örnektir)

Hissedarı bulunduğum/z "Karadeniz Ro/Ro İşletmesi Anonim Şirketi"nin 22.05.2012 gün ve saat 14:00'de yapacağı Olağan Genel Kurul Toplantısında şirketimizi/beni temsil etmeye ve gündem maddelerinin her biri hakkında ayrı ayrı oy kullanmaya mezun ve selahiyettar olmak üzere "....."i vekil tayin ettik/m.

Vekalet Veren Hissedarın
Hisse Adedi :
Oy Miktarı :
Adresi :
Vekalet Vereninin
Adı Soyadı :
Ünvanı :
İmza :
(5/A)(16/202495)

Ticaret Sicil No: 524146**Ticaret Ünvanı**
KARADENİZ RO RO VE KONTEYNER TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ

1) Karadeniz Ro Ro ve Konteyner Taşımacılığı A.Ş.'nin 2011 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22/05/2012 Tarihinde Saat 14:30'da "Levent Mah. Karanfil Cad. Yeşil Çimen Sk. No:9 2.Levent / İstanbul" adresinde yapılacaktır.

2) Olağan Genel Kurul Toplantısına katılacak Ortaklarımızın toplantıya bizzat katılmaları halinde kimliklerini yanlarında bulundurmaları, vekaleten katılacaklar ise;

a. Aşağıda örneğe uygun olarak (Noterden Tasdikli) bir vekaletname tanzim ederek veya ;

b. İmza beyannamesi yada imza sirküleri eklemek suretiyle hazırlanmış aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlenmiş ve yetkililerce imzalanmış (Noter Tasdiksiz) bir vekaletname tanzim ederek kendinizi temsil ettirmeniz önemle rica olunur. Toplantıya mutlaka vekaletname ile gelinmesi kanuni zorunluluktur. Hissedarlarımızın bu kanuni vebibeye uymalarını önemle rica ederiz.

3) Şirketin Bilanço ve Gelir Tabloları ile Yönetim Kurulu ve Murakıp Raporları "Levent Mah. Karanfil Cad. Yeşil Çimen Sk. No:9 2.Levent / İstanbul"

adresinde ortakların tetkikine Sunulmuştur.Mesai saatleri dahilinde tetkik için müracaat edebilirler.

4) Toplantı Gündemi aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. Ortaklarımıza duyurulur.

Yönetim Kurulu
Kaşe ve imza

Gündem

1) Açılış ve Başkanlık divanının seçimi,

2) Başkanlık divanına toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi,

3) Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetici raporunun müzakeresi ve oylanması,

4) Bilanço ve Kâr/Zarar Hesaplarının okunması müzakeresi ve oylanması,

5) Yönetim Kurulu ve deneticinin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası,

6) Yönetim Kurulu ve Murakıp seçimi,sürelerinin tespiti ve ücretlerinin tayini,

7) Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 334 ve 335.maddeleri uyarınca izin verilmesi

8) Dilekler ve kapanış.

Vekaletname (Örnektir)

Hissedarı bulunduğum/z "Karadeniz Ro Ro ve Konteyner Taşımacılığı Anonim Şirketi"nin 22.05.2012 gün ve saat 14:30'da yapacağı Olağan Genel Kurul Toplantısında şirketimizi/beni temsil etmeye ve gündem maddelerinin her biri hakkında ayrı ayrı oy kullanmaya mezun ve selahiyettar olmak üzere "....."i vekil tayin ettik/m.

Vekalet Veren Hissedarın
Hisse Adedi :
Oy Miktarı :
Adresi :
Vekalet Vereninin
Adı Soyadı :
Ünvanı :
İmza :
(5/A)(16/202505)

Ticaret Sicili Numarası: 184650**Ticaret Ünvanı**
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 10 Mayıs 2012 Perşembe günü, saat 11.00'de, Pürtelaş Hasan Mahallesi, Meclisi Mebusan caddesi No: 37 Salıpazarı, Beyoğlu/ İstanbul adresinde yapılacaktır. Şirketimize ait 2011 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler ve Bağımsız Dış Denetleme Raporları 25 Nisan 2012 tarihinden itibaren yukarıda yazılı adreste ortaklarımızın incelemelerine arz olunacaktır.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı

(Devamı 943 . Sayfada)

(Başarafa 942. Sayfada)
Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul toplantısına katılmak isteyenlerin "Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş."nin 2005/28 numaralı Genel Mektup eki "www.mkk.com.tr/MkkComTr/assets/files/tr/yay/formlar/is_bilirim.pdf" internet adresinde yer alan "MKS İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları" kitapçığının "Genel Kurul Blokaj" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkân olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 294 no.lu Genel Mektubu'nda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydedilmedikleri sürece Genel Kurullara katılarak ortaklık haklarını kullanmaları senetlerinin kaydedilmesini takiben dikkate alınabilecektir. Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekâletnamelerini, aşağıdaki forma göre hazırlatmalarını ve SPK'nın seri IV No.8 tebliği hükümleri çerçevesinde Noter'e onaylatacakları bu vekâletnamelerini şirket merkezinde yapılacak toplantıya katılımları sırasında getirmeleri gerekmektedir.

Borusan Yatırım Ve Pazarlama Anonim Şirketi 10 Mayıs 2012 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi

- Açılış ve çoğunluk tespiti.
1. Başkanlık Divanı'nın seçimi.
 2. Başkanlık Divanı'na toplantı tutanağını imza edebilme hususunda yetki verilmesi.
 3. 2011 yılı faaliyetlerini içeren Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi.
 4. 2011 yılı Bilanço, Gelir Tablosu'nun okunması; müzakeresi ve hakkında karar alınması.
 5. 2011 yılı kar'ının dağıtılması ve dağıtım tarihi ile ilgili teklifin görüşülerek karara bağlanması,
 6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibrası hakkında karar alınması.
 7. Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin ve süresinin belirlenmesi hususunda karar alınması.
 8. Yönetim Kurulu Üye sayısının, görev sürelerinin ve huzur haklarının tespiti, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi.
 9. Denetçi sayısının, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti, Denetçilerin seçimi.
 10. Şirketin başlı ve Yardımlar politikasının Genel Kurulun onayına sunulması ve 2011 yılında şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili ortakların bilgilendirilmesi.

11. Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.

12. Sermaye Piyasası Kurulunun yayınladığı kurumsal Yönetim ilkelerine uyum gereğince S.P.K ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izin doğrultusunda. Şirket Ana Sözleşmesinin 12, 13, 14, 15, 19, 23, 26 ve 28. maddelerinde değişiklik yapılması.

13. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinin gerektirdiği iznin verilmesi.

14. Dilekler ve Kapanış.

Kaşe ve imzalar

Vekâletname

Borusan Yatırım Ve Pazarlama Anonim Şirketi'nin 10 Mayıs 2012 Perşembe günü, saat 11.00'de, Pürtelaş Hasan Mahallesi, Meclisi Mebusan caddesi No 37 Salıpazarı, Beyoğlu/ İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzerevekil tayin ediyorum.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

- a. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
- c. Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.) Talimatlar: (Özel Talimatlar yazılır.)

B) Ortağın Sahip Olduğu Hisse Senedinin

- a. Tertip ve Serisi
- b. Numarası
- c. Adet-Nominal değeri
- d. Oyda imtiyazı olup olmadığı
- e. Hamiline-Nama yazılı olduğu

Ortağın Adı Soyadı veya Unvanı
İmzası :
Adresi :

Not: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

(5/A)(16/202484)

Ticaret Sicil No: 254072

Ticaret Ünvanı EKİP TURİZM İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.Mayıs 2012 günü saat 11:00de şirket merkezinde bulunduğu, İstanbul, Taksim, Dünya Sağlık Sokak no:43 D:35 adresinde aşağıdaki gündemi

görüşmek üzere toplanacaktır. Şirketin Yönetim Kurulu raporu ile Denetçi raporunun şirket merkezinde 04 Nisan 2012 tarihinden itibaren ortakların incelemesine hazır bulundurulacaktır. Sözü geçen toplantıya vekil göndermek suretiyle iştirak etmek isteyen ortaklarımız aşağıdaki yetki belgesi örneğini kullanabilirler.

Gündem

- 1-Genel Kurul Divan Heyetinin teşkili
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının Divan Heyeti tarafından imzalanmasına yetki verilmesi,
- 3- 2010 ve 2011 Yılı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu raporunun karar bağlanması
- 4- Murakıp Raporlarının okunması ve karar bağlanması
- 5-31.12.2010 ve 31.12.2011 Tarihli Bilanço ile Kar ve Zarar Hesaplarının müzakeresi ve karara bağlanması.
- 6-Yönetim Kurulunun ibrası
- 7-Murakıbın ibrası.
- 8- Murakıp seçimi ve murakıp ücretinin tespiti
- 9-Yönetim Kurulu seçimi
- 10-Yönetim kurulu ve ücretlerinin tespiti
- 11-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine T.T.K' nun 334 ve 335 maddelerinde belirtilen ticari işlemleri yapmak üzere izin verilmesi hususunda karar itihazi,
- 12-Dilekler.

Yetki Belgesi Örneği

Ekip Turizm İnşaat Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına

Dünya sağlık sokak Opera han No:43 Taksim - İstanbul
Şirketimizin 16.05.2012 Tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına mazeretimi binaen Katılmayacağımdan beni temsilen Vekil tayin ettim.

Hisse Miktarı:
Ortağın Adı-Soyadı:
Adresi:
Vekâletname Noter Tasdikli veya İmza Sirküleri ile birlikte

Kaşe ve imza

(5/A)(16/202491)

Ticaret Sicil No: 224306

Ticaret Ünvanı FİLOFİBRA PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

Şirketimizin 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 15 Mayıs 2012 Salı günü saat 14:00'da Levent Cad. Sülün Sok. No:34 I.Levent Beşiktaş - İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddeleri dahilinde yapılacaktır.

Gündem :

- 1- Başkanlık Divanı Seçimi,
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda Divan heyetine yetki verilmesi,
- 3- Yönetim Kurulu ve murakıp raporlarının okunması ve tasvibi

4- 2011 yılı Bilanço.Kar Zarar hesaplarının okunması, tasvibi ve yıllık kar zarar dağıtımı hususunda karar verilmesi,

5- Yönetim kurulu ve murakıbın ibraları

6- Yönetim kurulu üyelerinin ve murakıbın ücret ve huzur haklarının tespiti,

7- Yeni dönem için Yönetim Kurulu üyelerinin ve murakıbın seçimi,

8- Diğer hususlarda teklifler, dilekler

Vekâletname Örneği

Hissedarı bulduğum Filofibra Pazarlama A.Ş.nin 15 Mayıs 2011 tarihinde, Levent Cad. Sülün Sok. No:34 I.Levent, İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında, beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren Ortağın
Adı Soyadı ve imzası:
Vekaleti Veren Ortağın
Sermaye miktarı:- TL
Hisse adedi :-
Oy miktarı :-
(5/A)(16/203883)

Ticaret Sicil No: 560620

Ticaret Ünvanı ARMADAŞ ARSAN MARAŞ DOĞALGAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

Şirketimizin 2011 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanması için 04 Mayıs 2012 Cuma günü saat 10.30 'da Dragos-Pirireis Caddesi No:7 34844 Maltepe/İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Belirtilen gün, saat ve yerde sayın ortaklarımızın vekaleten veya asaleten hazır bulunmaları, kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki forma göre hazırlamaları veya vekalet formu örneğini Armadaş Arsan Maraş Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'den temin etmelerini notere onaylatacakları bu vekâletnamelerini şirketimize tevdi etmelerini rica ederiz.

2011 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu, Bilanço ve Kar-Zarar hesapları toplantı tarihinden 15 gün önce şirket merkezinde sayın ortaklarımızın tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine sunulur.

Gündem

- 1- Başkanlık Divanın seçimi ve Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
- 2- 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Murakıp Raporu, Bilanço ve Kar Zarar Cetvelinin okunması,
- 3- 2011 yılı Şirketin Bilanço, Kar Zarar Hesabı ve kazancın dağıtılmamasına ilişkin karar

alınması,
4- 2011 yılı Yönetim Kurulu ve Murakıbın ibrası,

5- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince gerekli iznin verilmesi,

6- T.C. İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunda tescil ve ilan ettirilmesi,

7- Dilekler ve Kapanış

Vekâletname

Hissedarı bulduğum Armadaş Arsan Maraş Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'nin 04 Mayıs 2012 Cuma Günü saat 10.30 'da Dragos-Pirireis Caddesi No:7 34844 Maltepe/İstanbul adresinde yapılacak 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren
İsim - İmza - Tarih
Vekaleti Veren
Sermaye Miktarı:
Hisse Adedi:
Oy Miktarı Adresi:
Not :
Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.

(5/A)(16/202619)

Ticaret Sicil No: 507344

Ticaret Ünvanı ÇORDAŞ ÇORLU DOĞALGAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

Şirketimizin 2011 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanması için 04 Mayıs 2012 Cuma günü saat 09.00 'da Dragos-Pirireis Caddesi No:7 34844 Maltepe/İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Belirtilen gün, saat ve yerde sayın ortaklarımızın vekaleten veya asaleten hazır bulunmaları, kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki forma göre hazırlamaları veya vekalet formu örneğini Çordaş Çorlu Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'den temin etmelerini notere onaylatacakları bu vekâletnamelerini şirketimize tevdi etmelerini rica ederiz.

2011 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu, Bilanço ve Kar-Zarar hesapları toplantı tarihinden 15 gün önce şirket merkezinde sayın ortaklarımızın tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine sunulur.

Gündem

- 1- Başkanlık Divanın seçimi ve Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
- 2- 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Murakıp

(Devamı 944 . Sayfada)