

Sicil No: 32383

Ticaret Ünvanı
TATKO OTOMOBİL
LASTİK MAKİNE TİCARETİ
VE İNŞAAT TÜRK ANONİM
ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu
Başkanlığından

Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 06.04.2016 tarihinde saat 11.00' de Şirketin merkez adresi olan Esentepe, Yıldız Posta Cad. Çiğdem Apt. No: 11 D. 20 Şişli-İstanbul adresinde TTK.414.ncü maddesine göre yapılacaktır.

Tatko Otomobil Lastik Makine Ticareti ve İnşaat Türk Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu İmzalar

Genel Kurul Gündemi

1-Başkanlık divanı seçimi ve Divan Heyetine toplantı tutanaklarının imzalama yetkisi verilmesi.

2-Şirketin 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Raporunun okunması ve görüşülmesi.

3-Şirketin 2015 yılına ait Bilanço ve Gelir-Gider tablolarının okunması ve Gelir-Gider hakkında karar itihazi.

4-Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları.

5-Şirket Ana sözleşmesinin ve "Yönetim Kurulu ve Süresi" ile ilgili maddesinin tadili için hazırlanan yeni metnin okunması, görüşülmesi ve onanması.

6-Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı ücretlerinin tayini.

7-Dilekler.

Yetki Belgesi Örneği

Tatko Otomobil Lastik Makine Ticareti ve İnşaat Türk Anonim Şirketi'nin, 06.04.2016 günü saat 11.00' de Şirketin merkez adresi olan Esentepe, Yıldız Posta Cad. Çiğdem Apt. No:11 D.20 Şişli-İstanbul adresinde yapacağı 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında sahibi bulunduğum tüm hisselerimi temsile ve hamıma oy kullanmaya mezun ve yetkili olmak üzereyılı vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren Ortağın Adı, Soyadı, Unvanı.....

Adresi.....

İmzası:

Tarihi

Sermaye Miktarı

Hisse Adedi

Oy Miktarı

Not: Vekaletname Noter tasdikli olacak, Vekaleti veren Şirket ise Vekaletnamenin Noter tasdiksiz olması halinde Vekaleti verenin İmza Sirküleri Vekaletnameye eklenecektir.

(3/A)(11/133749)

Ticaret Sicili Numarası: 184650

Ticaret Ünvanı
BORUSAN YATIRIM VE
PAZARLAMA ANONİM
ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu
Başkanlığı'ndan

14 Nisan 2016 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 14 Nisan 2016 Perşembe günü, saat

10.00'da, İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer / İstanbul (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi) adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz olağan genel kurul toplantısına pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilirler gibi temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler. Genel kurula elektronik ortamda katılım pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolmak üzere iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanı sıra ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaya sahip olmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziksel ortamda bizzat iştirak etmeyecek ve toplantıda kendilerini vekâleten temsil edecek pay sahiplerinin vekâletnamelerini, aşağıdaki forma göre düzenlemeleri veya vekaletname örneğini Şirket merkezi veya <http://www.borusanyatirim.com> adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No.8 Tebliği hükümleri çerçevesinde imzaları noterçe onaylanmış bu vekâletnameleri İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer/ İstanbul (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi) adresinde yapılacak toplantıya katılımları sırasında getirmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek pay sahiplerinin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda örnekleri ilgili yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirimi Formu"nu düzenlemeleri gerekmektedir. Finansal tablolar, bağımsız denetleme kuruluşu raporu ile yönetim kurulu faaliyet raporu Şirket merkezinde ve Baltalimanı Hisar Caddesi No.5 Rumelihisarı, Sarıyer, İstanbul adresindeki şubesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Borusan Yatırım Ve Pazarlama Anonim Şirketi 14 Nisan 2016 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi

Açılış ve çoğunluk tespiti.

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2. 2015 yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetleme kuruluşu raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi,

3. 2015 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

4. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası hakkında karar alınması,

5. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 2016 yılı için bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile bağımsız üye aday listesinin genel kurulun bilgisine sunulması, üzerinde görüşülmesi ve bu listede yer alan adaylar arasından bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi,

6. Yönetim kurulu tarafından tespit edilen bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin ve görev süresinin belirlenmesi hususunda karar alınması,

7. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,

8. Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,

9. 2015 yılında Şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışın üst sınırının belirlenmesi,

10. Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

11. Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi,

12. Dilekler ve kapanış.

Vekâletname

Borusan Yatırım Ve Pazarlama Anonim Şirketi'nin 14 Nisan 2016 Perşembe günü, saat 10:00'da, İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer / İstanbul (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi) adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, adıma 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) Pay Sahibinin Sahip Olduğu Hisse Senedinin

a. Tertip ve Serisi

b. Numarası

c. Adet-Nominal değeri

d. Oyda imtiyazı olup olmadığı

e. Hamiline - Nama yazılı olduğu

Pay Sahibinin Adı Soyadı veya Unvanı:
İmzası:
Adresi:

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

Kaşe ve İmzalar

(3/A)(11/133751)

Sicil No: 101-Silivri

Ticaret Ünvanı

SESAN SİLİVRİ SENTETİK
DOKUMA SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu
Başkanlığından Genel Kurul

Toplantısına Davet; Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 07.03.2016 tarihli almış olduğu karara istinaden; 14.04.2016 tarihinde, saat: 14.00 Mimar Sinan Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi No: 100 Silivri/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2015 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu 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.

Sesan Silivri Sentetik Dokuma Sanayii Ve Ticaret Anonim Şirketi Yön. Kur. Bşk.

Mutlu Aydınlihyurt İmza

Gündem:

1-Açılış, Divan Başkanı ve heyetinin Seçimi,

2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi,

3- 2015 yılı bilanço ve gelir tablosu hesaplarının okunması ve müzakeresi

4- 2015 yılı Faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi

5- 2015 yılı Faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,

6-Yönetim Kurulu, üyelikleri için seçim yapılması

7- Dilek ve Temenniler,

8- Kapanış.

Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Sesan Silivri Sentetik Dokuma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 14.04.2016 tarihinde saat: 14.00.'da Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No: 100 Silivri İstanbul adresinde gerçekleştirilecek olağan /olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....,

'nü temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren Adı Soyadı / Ticaret: Unvanı: Sermaye miktarı:

Pay adedi: Adresi:

Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.

(2/A)(11/133551)

KAYSERİ

Sicil No: 37829

Ticaret Ünvanı
GEOMARBLE DOĞALTAŞ
MADENCİLİK İNŞAAT
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Şirketimizin 2014-2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2016 Çarşamba günü saat: 10:00 da Sahabiye Mah. Ahmet Paşa Cad.Adalet İş Merkezi 23/1 Kocasinan Kayseri adresinde bulunan yerde yapılacaktır.

Kanuni çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı için yeniden karar alınarak gündem belirlenecektir.

Genel Kurul Tarihi: 30.03.2016

Genel Kurul Saati: 10.00

Genel Kurul Adresi: Sahabiye Mah.Ahmet Paşa Cad. Adalet İş Merkezi 23/1 Kocasinan Kayseri

Gündem

1 - Açılış ve Yoklama,

2 - Toplantı Başkanlığının Seçimi seçimi ve Tutanaklı İmzalama Yetkisi Verilmesi,

3- 2014-2015 Yılı Müdürler Kurul Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi,

4- 2014-2015 Yılı Bilançoların Okunması ve Müzakeresi,

5- Müdürler Kurulunun İbrası,

6- Şirketin Tasfiyesinin Görüşülmesi,

7- Tasfiye Memurunun Seçimi,

8- Dilek ve Temenniler,

9- Kapanış.

Müd. Kur.Bşk.

Levent Çoban

Kaşe ve İmza

Geomarble Doğaltaş Madencilik İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Vekaletname

Müdürler Kurulumuzun 10.03.2016 Tarih ve 2016/.... sayılı karar gereğince 30.03.2016

Çarşamba günü saat: 10:00 da Sahabiye Mah.Ahmet Paşa Cad.Adalet İş Merkezi 23/1

Kocasinan Kayseri adresinde yapılacak olan 2014-2015 Yılı

olağan Genel Kurul Toplantısına katılmayacağımdan beni genel kurulda.....

..... adresinde mukim..... T.C. nolu..... nin

temsili etmesini ve adıma oy kullanmasını kabul ediyor ve kendisini vekil tayin ediyorum.

Yönetim Kurulu veya diğer komisyonlarda görev almak gündeme gelir ise, görevi şimdiden kabul ettiğimi beyan ederek vekilime olumlu yönde oy kullanması amacıyla yetki veriyorum.

Vekaleti Veren Adı Soyadı.....

Adresi Payı..... İmza..... Vekil Adı Soyadı.....

(5/A)(11/136972)