

(Başarılı 660. Sayfada)
gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere
.....vekil 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

- Tertip ve Serisi
- Numarası
- Adet-Nominal Değeri
- Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı
- Hamiline-Nama Yazılı Olduğu

Ortağın Adı Ve 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)(5:4485)

İSTANBUL

Ticaret Sicil No: 250323

Ticaret Ünvanı
AVIVA SİGORTA A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığından

Şirketimiz Ortakları Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2012 Cuma günü saat 10:00'de aşağıdaki gündemde belirtilen konuları görüşmek üzere; İstanbul Küçükçamlıca Fahrettin Kerim Gökay Caddesi No: 72-74 adresinde yapılacaktır. Sayın Ortaklarımızın veya vekillerinin mezkur gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

Sayın ortaklarımızın bu toplantıya katılabilmeleri için;

1- Sahibi buldukları kaydedilmiş hisse senetlerinin Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuna kadar blokaj altında tutulduğuna dair Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından düzenlenmiş Blokaj Mektubunu almaları,

Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun 30.01.2008 tarihli ve 294 numaralı Genel Mektubu uyarınca, Ortaklarımızın hisse senetlerini kaydedilmedikleri sürece genel kurul toplantılarına katılmalarının ve ortaklık haklarını kullanmalarının mümkün olmadığını,

2. Toplantıda kendilerini bir vekil marifetiyle temsil ettirmek isteyen gerçek ve tüzel kişi ortaklarımızın, örneği aşağıda sunulan veya Şirketimiz Genel Müdürlüğünden temin edilebilecek vekaletnameyi düzenleyip Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:8 Tebliği esasları çerçevesinde notere onaylatıldıktan sonra Olağan Genel Kurul toplantı gününden en az bir hafta önce Genel Müdürlüğümüze tevdi etmelerini, tüzelkişi ortaklarımızın temsil belgelerine kendilerini yetkili organlarından kimin temsil edeceği hakkında alacakları kararın tarih ve numarasını yazmalarını,

3. 2011 Faaliyet yılına ait yönetim kurulu ve denetçi raporları, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ile 2011 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının toplantıdan önceki iki hafta süresince Şirket merkezimizde ve bölge müdürlüklerinde ortakların incelemesine hazır bulundurulacağını; söz konusu bilgi ve belgelere www.avivasigorta.com.tr adresinde yer alan internet sitemizden de ulaşılabileceğini; saygılarımızla arz ve rica ederiz.

Aviva Sigorta A.Ş. 30 Mart 2012 Tarihli Genel Kurul Toplantısı Gündemi

Saat: 10.00

1- Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,

2- Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzası hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,

3- 2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

4- Bilanço, gelir tablosu, nakit akış tablosu, özsermaye değişim tablosu ve finansal tablolara ilişkin dipnotlardan oluşan finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kâr ile ilgili olarak Şirket Ana Sözleşmesi'nin 36. Maddesine göre müzakere yapılması ve karar verilmesi,

5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,

6- Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 315. ve Ana Sözleşme'nin 24. Maddesi gereği seçilen üyelerin üyeliklerinin onaylanması,

7- Yeni dönem Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin seçilmesi ve görev sürelerinin tesbiti,

8- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ücret ve huzur haklarının tesbiti,

9- Bağımsız Dış Denetim Firmasının seçilip oya sunulması ve 2012 yılı için Bağımsız Dış Denetim Firmasına ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

10- Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesi,

11- Yıl içerisinde yapılan bağışlarla ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

12- Sermaye Piyasası

Kurulu'nun 29.12.2011 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.04.02-2272-12061 sayılı kararıyla, 4487 sayılı Kanun ile değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. Maddesi uyarınca Kurulca uygun görülmesi üzerine, Şirket Ana Sözleşmesi'nin Sermaye başlıklı 6. Maddesinin tadilinin aşağıdaki şekilde onaylanması,

Eski Metin

Madde 6: Sermaye

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/02/2000 tarih ve 17/179 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 75.000.000,- (Yetmişbeşmilyon) TL olup, her biri 10,- Kr nominal değerinde tamamı nama yazılı 750.000.000 (Yediyüzellimilyon) paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 10 Kr nominal değerinde 75.000.000,- TL karşılığı 750.000.000 paya ayrılmış olup, bu payları temsil eden hisselerin dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Grup A

N:İ Nama

Pay Sayısı 411.675.000

Toplam (TL) 41.167.500

Grup B

N:İ Nama

Pay Sayısı 112.275.000

Toplam (TL) 11.227.500

Grup C

N:İ Nama

Pay Sayısı 226.050.000

Toplam (TL) 22.605.000

Pay Sayısı 750.000.000

Toplam (TL) 75.000.000

Şirketin 75.000.000,- TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup, 36.050.300,- TL'si (OtuzaltımilyonellibinüçyüzTürkLirası) nakden, 11.499.144,84 TL'si

(Onbirmilyondörtüzdoksan dokuz binüçyüzdoksan dokuz TürkLirasısek sendörtKuruş) olağanüstü yedek akçelerden, 7.350.000,- TL'si (YedimilyonüçyüzellibinTürkLirası) dağıtılmamış kar payından ve 20.100.555,16 TL'si (Yirmimilyonüçbinbeşyüzellibeş TürkLirasionaltıKuruş) diğer kar yedeklerine atılan deprem rezervinden karşılanmıştır.

Yeni Metin

Madde 6: Sermaye

Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/02/2000 tarih ve 17/179 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tutamı 150.000.000,- (Yüzellimilyon) TL olup, her biri 10,- Kr itibari değerinde tamamı nama yazılı 1.500.000.000 (birmilyarbeşyüzmilyon) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tutamı izni 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016

yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 10,- Kr itibari değerinde 75.000.000,- TL karşılığı 750.000.000 paya ayrılmış olup, bu payları temsil eden hisselerin dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Grup A

N:İ Nama

Pay Sayısı 411.675.000

Toplam (TL) 41.167.500

Grup B

N:İ Nama

Pay Sayısı 112.275.000

Toplam (TL) 11.227.500

Grup C

N:İ Nama

Pay Sayısı 226.050.000

Toplam (TL) 22.605.000

Toplam

Pay Sayısı 750.000.000

Toplam (TL) 75.000.000

Şirketin 75.000.000,- TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiş olup, 36.050.300,- TL'si (OtuzaltımilyonellibinüçyüzTürkLirası) nakden, 11.499.144,84 TL'si (Onbirmilyondörtüzdoksan dokuz binüçyüzdoksan dokuz TürkLirasısek sendörtKuruş) olağanüstü yedek akçelerden, 7.350.000,- TL'si (YedimilyonüçyüzellibinTürkLirası) dağıtılmamış kar payından ve 20.100.555,16 TL'si (Yirmimilyonüçbinbeşyüzellibeş TürkLirasionaltıKuruş) diğer kar yedeklerine atılan deprem rezervinden karşılanmıştır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydedilme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

13- Dilekler ve kapanış

Vekaletname

Aviva Sigorta A.Ş.'nin 30 Mart 2012 Cuma günü saat 10:00'de Aviva Sigorta A.Ş. İstanbul, Küçükçamlıca, Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 72-74 A Blok Üsküdar adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklife bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere.....i vekil 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)

e) 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) Sermaye Miktarı :

b) Pay Adedi :

c) Oy Miktarı :

Ortağın Adı Soyadı Ve Unvanı :

İmzası :

Adresi :

Not 1: (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir;(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

(5:A)(5:4480)

Ticaret Sicil No: 676724

Ticaret Ünvanı
PROFİLO İNŞAAT
YATIRIM A.Ş.

Profilo İnşaat Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığından Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı

Şirketimiz ortaklar Genel Kurulu 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan toplantısı 30.03.2012 Cuma günü saat 10.30 'da şirket merkezi olan İstanbul Şişli Mecidiyeköy Cemal Sahir sokak No: 26 / 28 adresinde yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızın toplantıdan en geç bir hafta evvel şirket merkezinden giriş kartlarını alarak bizzat veya temsileli vasıtasıyla Genel Kurul toplantısına katılmalarını rica ederiz. Toplantıya bizzat iştirak etmeyecek ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini şirketimizden temin etmeleri ve imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Hamiline yazılı hisse sahipleri hisse senetlerini teslim ederek giriş kartlarını alabilecekleri gibi herhangi bir bankaya da tevdi edebilirler. Bu bankadan alınan ve bankaya teslim edilen hisse senetlerinin değer, adet ve seri numaralarını gösteren belge karşılığında kendilerine giriş kartı verilir. Giriş kartı olmayan hisse senedi sahiplerinin toplantıya katılmalarına kanunen imkân bulunmamaktadır. Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla,

Gündem.

1 - Divan Heyetinin seçimi ve genel kurul toplantı tutanağının

(Devamı 662 . Sayfada)

(Baştarafı 661. Sayfada) imzalanması hususunda divan heyetine yetki verilmesi,

2 - 2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında yönetim kurulu raporu ile denetçi raporunun okunması ve tasvibi,

3 - 2011 yılı Bilanço ve Gelir tablosunun okunması, müzakere edilerek tasvibi,

4 - 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin ibra edilmeleri hakkında karar,

5 - Süresi dolan denetçinin seçimi,

6-2012 yılı için yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye ödenecek ücretlerin tespiti,

7 - T.T.K ' nün 334. ve 335. maddeleri uyarınca yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi,

8- Dilekler.

Vekâletname

Hissedarı bulunduğum Profilo İnşaat Yatırım A.Ş ' nin 30.03.2012 Cuma günü saat 10.30 ' de şirket merkezi olan Cemal Sahir sokak no : 26 / 28 Mecidiyeköy Şişli - İstanbul adresinde yapılacak 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'i vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren
İsim, İmza, Tarih
Vekâleti Verenin
Sermaye miktarı :
Hisse adedi :
Oy miktarı :
Adresi :

(3/A)(5/4550)

Ticaret Sicil No: 50900

Ticaret Ünvanı PROFİLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Profilo Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığından
Olağan Genel Kurul
Toplantısına Çağrı

Şirketimiz ortaklar Genel Kurulu 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan toplantısı 30.03.2012 Cuma günü saat 10.00 ' da şirket merkezi olan İstanbul Şişli Mecidiyeköy Cemal Sahir sokak No: 26 / 28 adresinde yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızın toplantıdan en geç bir hafta evvel şirket merkezinden giriş kartlarını alarak bizzat veya temsilci vasıtasıyla Genel Kurul toplantısına katılmalarını rica ederiz. Toplantıya bizzat iştirak etmeyecek ortaklarımızın vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini şirketimizden temin etmeleri ve imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Hamiline yazılı hisse sahipleri hisse senetlerini teslim ederek giriş kartlarını alabilecekleri gibi herhangi bir bankaya da tevdi edebilirler. Bu bankadan alınan ve bankaya teslim edilen hisse

senetlerinin değer, adet ve seri numaralarını gösteren belge karşılığında kendilerine giriş kartı verilir. Giriş kartı olmayan hisse senedi sahiplerinin toplantıya katılmalarına kanunen imkân bulunmamaktadır. Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla

Gündem:

1 - Divan Heyetinin seçimi ve genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda divan heyetine yetki verilmesi,

2 - 2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında yönetim kurulu raporu ile denetçi raporunun okunması ve tasvibi,

3 - 2011 yılı Bilanço ve Gelir tablosunun okunması, müzakere edilerek tasvibi,

4 - 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin ibra edilmeleri hakkında karar,

5 - Süresi dolan denetçinin seçimi,

6-2012 yılı için yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye ödenecek ücretlerin tespiti,

7 - T.T.K ' nün 334. ve 335. maddeleri uyarınca yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi,

8- Dilekler.

Vekâletname

Hissedarı bulunduğum Profilo Sanayi Ve Ticaret A.Ş ' nin 30.03.2012 Cuma günü saat 10.00 ' da şirket merkezi olan Cemal Sahir sokak no : 26 / 28 Mecidiyeköy Şişli - İstanbul adresinde yapılacak 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'i vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren
İsim, İmza, Tarih
Vekâleti Verenin
Sermaye miktarı :
Hisse adedi :
Oy miktarı :
Adresi :

(3/A)(5/4551)

Ticaret Sicil No: 254784

Ticaret Ünvanı TASFIYE HALİNDE GENÇ TURİZM YATIRIM VE İŞLETMELERİ SANAYİ A.Ş.

Tasfiye Halinde Genç Turizm Yatırım Ve İşletmeleri Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulundan Genel Kurul Toplantısına Çağrı

Şirketimiz ortaklar Genel Kurulu 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere olağan genel kurul toplantısını 23.03.2012 Cuma günü saat 10.30 ' da Cemal Sahir Sokak No: 26-28 Mecidiyeköy Şişli / İstanbul adresinde yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızın toplantıdan en geç bir hafta evvel şirket merkezinden giriş kartlarını alarak bizzat veya temsilci vasıtasıyla

Genel Kurul toplantısına katılmalarını rica ederiz. Toplantıya bizzat iştirak etmeyecek ortaklarımızın vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini şirketimizden temin etmeleri ve imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Hamiline yazılı hisse sahipleri hisse senetlerini teslim ederek giriş kartlarını alabilecekleri gibi herhangi bir bankaya da tevdi edebilirler. Bu bankadan alınan ve bankaya teslim edilen hisse senetlerinin değer, adet ve seri numaralarını gösteren belge karşılığında kendilerine giriş kartı verilir. Giriş kartı olmayan hisse senedi sahiplerinin toplantıya katılmalarına kanunen imkân bulunmamaktadır. Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla.

Tasfiye Halinde Genç Turizm Yatırım Ve İşletmeleri Sanayi A.Ş. imza

Gündem:

1 - Divan Heyetinin seçimi ve genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda divan heyetine yetki verilmesi,

2 - 2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında yönetim kurulu raporu ile denetçi raporunun okunması ve tasvibi,

3 - 2011 yılı Bilanço ve Gelir tablosunun okunması, müzakere edilerek tasvibi,

4-2011 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin ibra edilmeleri hakkında karar,

5 - Süresi dolan denetçinin seçimi,

6-2012 yılı için yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye ödenecek ücretlerin tespiti,

7 - T.T.K ' nun 334. ve 335. maddeleri uyarınca yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi,

8- Dilekler.

Vekâletname

Hissedarı bulunduğum / bulunduğumuz Tasfiye Halinde Genç Turizm Yatırım Ve İşletmeleri Sanayi A.Ş.'nin 23.03.2012 Cuma günü saat 10.30 ' da Cemal Sahir Sokak No: 26 - 28 Mecidiyeköy Şişli - İstanbul adresinde yapılacak 2011 yılı olağan genel kurul toplantısında bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'i vekil tayin ediyorum / ediyorum.

Vekaleti Veren
İsim, İmza, Tarih
Vekâleti Verenin
Sermaye miktarı :
Hisse adedi :
Oy miktarı :
Adresi :

(3/A)(5/4552)

KOCAELİ

Sicil No: 2474- 8099

Ticaret Ünvanı İTİMAT TİCARET YAPI ENDÜSTRİ MALZEMELERİ TAAHHÜT PAZARLAMA A.Ş.

Şirketimizin 2010-2011 yılları faaliyet dönemine ait Genel Kurul toplantısının 30 Mart 2012 Cuma günü saat 14.00'de Ömeraga Mh. Şebabetin Bilgisu Cd. No:64 İzmit / Kocaeli adresinde yapılmasına, Ortaklarına T.T. Kanunıyla ilgili hükümleri gereği ilan yoluyla duyurulmasına.

Genel Kurul tarihine kadar; faaliyet raporu, Bilanço ve Kar Zarar tablolarının şirket merkez adresinde ortakların incelemesine sunulmasına,

Genel kurulun aşağıdaki gündemde bulunan konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere toplanılmasına oy birliği ile karar verildi.

Gündem:

1- Açılış ve divan teşekkülü
2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi

3- 2010 - 2011 yılları yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi

4- 2010-2011 yılları bilanço ve kar zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi

5- Yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibra edilmeleri

6- Şirketimizin tasfiye sürecine girmesi hususunun görüşülüp karar verilmesi.

7- Yeni yönetim ve denetim kurulları ile tasfiye kurulunun seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti

8- Dilek ve temenniler

9- Kapanış

Cemil Mert Türker imza
Yön.Kur.Bşk.
Hayri Akyıl imza
Yön.Kur.Bşk.Yard.
Scher Türker imza
Üye

(5/A)(5/127262)

MALATYA

Malatya Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil No: Merkez-8554

Ticaret Ünvanı DEMSAN DEMİR PROFİL SAC KÖŞEBENT BORU ONDİLİN ELEKTROT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: Küçük Sanayii Sitesi
Bakırca Çarşısı A.13lok No: 14
Merkez Malatya

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 28.02.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu
Toplantı Tarihi: 13.06.2011
Konu: Hisse devri, temsil ilzam
Kararlar ve Onay:—

Noter: Hisse devri hk. Malatya 4. noteri 14.06.2011 tarih 9424 nolu yevmiye, temsil ilzam hk. Malatya 3.noteri 27.02.2012 tarih 6296 nolu yevmiye

Demsan Demir, Profil, Sac, Köşebent, Boru, Ondülün, Elektrot Ticaret Sanayi Pazarlama Limited Şirketi

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi

Toplantı Tarihi: 26.02.2012

Karar No:2

Toplantıya Katılanlar: Abdullah Fidancl, Aydın Polat

Yapılan Toplantıda;

Şirketimiz, T.C. sınırları içinde bilimum resmi ve hususi daire ve müesseselerde, vergi dairelerinde, hakiki ve hükmü şahıslar nezdinde banka ve sair yerlerde şirketi borç ve taahüt altına sokan bilimum işlerde temsil etmeye, Bankalarda hesap açmaya, para yatırmaya çekmeye, çek, bono, poliçe, emre muharrer senetleri imzalamaya, sözleşmeler, kredi taleplerinde bulunmaya talimat ve teminat mektupları borçlusu ve alacaklısı olarak imzaya ibraya, feragat işlemlerini yapmaya.

Şirket adına menkul ve gayrimenkul almaya, satmaya, kiralama veya kiraya vermeye üçüncü şahıslara lehine ipotek vermeye almaya, bunlarla ilgili olarak tapu dairelerinde işlemler başında sonuna kadar takip etmeye.

Şirketin faaliyet kapsamına giren tüm işlerde ihalelere girmeye teminat yatırmaya çekmeye şirket adına ihale dosyaları düzenlemeye ihalelere teklif vermeye ihalelerle ilgili hertürlü belgeleri şirket adına imzalamaya Vergi dairelerinde bastırılması gerekli tüm resmi belgeleri bastırma izni almaya fatura, sevk ve taşıma irsaliyeleri bastırmaya kullanmaya on yılına Abdullah Fidancl'in yetkili olmasına karar verilmiştir.

Abdullah Fidancl imza
Süleyman Mengüverdi imza

Demsan Demir, Profil, Sac, Köşebent, Boru, Ondülün, Elektrot Ticaret Sanayi Pazarlama Limited Şirketi

Karar Tarihi: 13.06.2011

Karar No: 1

Konusu: Hisse Devri

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi

Şirket ortakları 13.06.2011 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1- Şirket ortaklarından Aydın Polat 20 hissesine karşılık 500,00 TL'sini şirkete yeni katılan Süleyman Mengüverdi'ye satılmasına, Aydın Polat'ın ortaklıktan ayrılmasına karar verilmiştir. Bu hisse devrinden sonra son hisse durumu.

20 (Yirmi) paya karşılık 500,00 TL'si Abdullah Fidancl

20 (Yirmi) paya karşılık 500,00 TL'si Süleyman Mengüverdi'nin şeklinde olmuştur.

Abdullah Fidancl imza

Aydın Polat imza

(3/A)(5/126871)