

(Başarılı 523 . Sayfada)

11. Şirket Yönetim Kurulu üyelerine gayrimenkul alımı, satımı, kiralınması, kiraya verilmesi, iratlık, ipotek vesair aynı hak tesisi ve fekki hususlarında yetki verilmesi,
12. Dilek ve temenniler.

Vekaletname

Hissedarı bulunduğum Şif İş Makinaları Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Şirketi'nin 23.03.2015 günü, saat 11:00'de Yeşil Vadi Sok. No:3 K:10 İçerenköy-Ataşehir/İstanbul Adresinde Yapılacak 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimizi/Beni Temsil, sahip bulunduğumuz/bulduğumuz hisseler sebebiyle haiz olduğumuz/olduğumuz hak ve yetkileri temsil etmekteyiz ve bu hususlarda yetkili olmak üzere Sayın.....'yi vekil tayin ettik/ettim.

Vekaleti Verenin
Adı ve Soyadı:
Sermaye Miktarı:
Hisse Adedi:
Oy Miktarı:
Adresi:

Not: Vekaletnamenin Noter tasdiksiz olması halinde, vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

Kaşe ve imza

(S/A)(26/139362)

Ticaret Sicil No: 266503

**Ticaret Ünvanı
DELTA ELEKTRİK
TESİSLERİ ANONİM
ŞİRKETİ**

Prof. Ali Nihat Tarlan Cad.
Akaryıldız İşhanı No: 136 D.2
İçerenköy-Bostancı/İstanbul

**Delta Elektrik Tesisleri
Anonim Şirketi Yönetim Kurulu
Başkanlığı'ndan**

Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Türk Ticaret Kanunu'nun 414 ve devamı maddeleri uyarınca 20.03.2015 günü, saat 11:00'de aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Yeşil Vadi Sok. No:3 K:10 İçerenköy-Ataşehir/İstanbul adresindeki İş Merkezi'nde yapılacaktır.

2013 Faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu ve Murakıp Raporları ile bilanço, kar ve zarar hesaplarına dair teklif varakası, toplantıya tekaddüm eden onbeş (15) gün süre ile şirket merkezinde ortaklarımızın teklifine amade bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgi edimelerini ve toplantıya katılmalarını, toplantıda bulunamayacak ortaklarımızın ekteki örneğe uygun temsil belgesine hamil temsilcilerini toplantıda hazır bulundurmalarını rica ederiz.

Yönetim Kurulu

Eklr:

1-Gündem,
2-Temsil Belgesi.

**Delta Elektrik Tesisleri
Anonim Şirketi 2014 Yılı Olağan
Genel Kurul Gündemi**

1. Başkanlık Divanının seçimi,
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi
4. 2014 yılı Bilanço ve Gelir/Gider hesaplarının okunması, müzakere edilmesi,
5. 2014 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurul Üyelerinin ibra edilmeleri,
6. Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine yapılan seçimin onaya sunulması,
7. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerindeki müsaadenin verilmesi,
9. Şirket Yönetim Kurulu üyelerine gayrimenkul alımı, satımı, kiralınması, kiraya verilmesi, iratlık, ipotek vesair aynı hak tesisi ve fekki hususlarında yetki verilmesi,
10. Şirket Ana Sözleşmesinin "Şirketin Temsil ve İlam" başlıklı Madde 13'ün tadilî teklifinin görüşülmesi,
11. Şirket Ana Sözleşmesinin "Toplantıya Davet" başlıklı Madde 20'nin tadilî teklifinin görüşülmesi,
12. Şirket Ana Sözleşmesinin "Toplantıda Komiser Bulunması" başlıklı Madde 21'in tadilî teklifinin görüşülmesi,
13. Şirket Ana Sözleşmesinin "İlanlar" başlıklı Madde 29'un tadilî teklifinin görüşülmesi,
14. Dilek ve temenniler.

Vekaletname

Hissedarı bulunduğum Delta Elektrik Tesisleri Anonim Şirketi'nin 20.03.2015 günü, saat 11:00'de Yeşil Vadi Sok. No:3 K:10 İçerenköy-Ataşehir/İstanbul adresinde yapılacak 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında şirketimizi/beni temsile, sahip bulunduğumuz/bulduğumuz hisseler sebebiyle haiz olduğumuz/olduğumuz hak ve yetkileri temsil etmekteyiz ve bu hususlarda yetkili olmak üzere; Sayın.....'yi vekil tayin ettik/ettim.

Vekaleti Verenin
Adı ve Soyadı:
Sermaye Miktarı:
Hisse Adedi:
Oy Miktarı:
Adresi:

Not: Vekaletnamenin Noter tasdiksiz olması halinde, vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

Kaşe ve imza

**Delta Elektrik Tesisleri
Anonim Şirketi Ana Sözleşme
Md.13, Md.20, Md.21, Md.29
Tadil Tasarıları**

**Eski Şekil:
Şirketin Temsil Ve İlamı:
Madde: 13**

Şirket adına tanzim edilecek evrakların muteber olması ve

şirketin ilzamu için, Şirketin ünvanı altında temsil yetkili olanlardan ikisinin imzası gereklidir. Şirket adına imza yetkisi olanlar, imzalarına şirketin ünvanını eklemek zorundadırlar. Yönetim Kurulu şirketi temsil ve şirket adına imza atmaya yetkili şahısları ve yetki derecelerini kararla tespit eder ve bu kararın noterlikçe tasdik edilmiş bir sureti, imzalarla birlikte tescil edilme üzere Ticaret Sicil Memurluğuna verilir.

**Eski Şekil:
Toplantıya Davet:
Madde: 20**

Genel Kurul Olağan Toplantıya davet Yönetim Kuruluna, olağanüstü toplantıya davet hem yönetim kuruluna hem denetçilere düşen bir görevdir. Toplantının tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı günü hariç olmak üzere iki hafta önceden şirket merkezinde bulunduğu mahalde çıkan bir gazeteyle ilaveten Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olunur. Nama yazılı hisse senedi sahiplerine senet çıkarılmamışsa pay defterinde nama yazılı hisse sahibi olarak gözüken hissedarların, pay defterindeki adreslerine, toplantı gününden 20 gün evvel postalanacak mektuplar veya aynı müddet içinde elden postalanacak mektuplarla genel kurul toplantıya davet edilir. Bu halde mahalli gazetede ilan şartı aranmaz, Türk Ticaret Kanununun 370 inci maddesi hükümü mahfuzdur.

**Eski Şekil:
Toplantıda Komiser
Bulunması:
Madde: 21**

Gerek olağan gerek olağanüstü genel kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantıları muteber değildir.

**Eski Şekil:
İlanlar
Madde 29**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37'nci maddesinin 4 üncü fıkrası hükmü saklı kalmak şartıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün önce ilan edilir. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar hakkında Türk Ticaret Kanununun 397'nci ve 438'nci maddesi hükümleri uygulanır.

**Yeni Şekil:
Şirketin Temsil Ve İlamı:
Madde: 13**

Şirketin dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin ünvanı altına konmuş ve Şirketin ilzama yetkili yönetim kurulu üyelerinin imzasını taşıması gereklidir. Şirket, yönetim kurulu tarafından alınacak bir karar ile belirlenecek iki yönetim kurulu üyesi tarafından müştereken imza atılmak suretiyle temsil ve ilzam

edilir. Yönetim kurulu, alacağı karar ile bu üyeleri tek başlarına temsil ve ilzama yetkili kılabilir. Yönetim kurulu, ayrıca, Türk Ticaret Kanunu'nun 370. Maddesi çerçevesinde, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üye veya müdür devredebilir. Fakat murahhas müdürlere devir halinde en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetim kurulu, düzenleyeceği bir iç yönerge çerçevesinde, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine ya da üst düzey personele devretmeye yetkilidir. Yönetim kurulu ayrıca işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulmak üzere belirli konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla işlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar oluşturmaya yetkilidir.

**Yeni Şekil:
Toplantıya Çağrı:
Madde: 20**

Genel Kurul Olağan Toplantıya çağrı Yönetim Kuruluna, olağanüstü toplantıya çağrı, hem yönetim kuruluna hem denetçilere düşen bir görevdir. Toplantının tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı günü hariç olmak üzere iki hafta önce Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olunur. Nama yazılı hisse senedi sahiplerine, senet çıkarılmamışsa pay defterinde nama yazılı hisse sahibi olarak gözüken hissedarların, pay defterindeki adreslerine, toplantı gününden 20 gün evvel postalanacak iddeli taahhüflü mektuplar veya aynı süre içinde elden yapılacak tebliğatlarla genel kurul toplantıya davet edilir. Toplantıya çağrı konusunda Türk Ticaret Kanununun 416 inci maddesi hükmü saklıdır.

**Yeni Şekil:
Toplantılarda Bakanlık
Temsilcisi Bulundurulması:
Madde: 21**

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, Yasal olarak genel kurul toplantılarına Bakanlık Temsilcisi de katılır.

**Yeni Şekil:
İlanlar
Madde 29**

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35. maddesinin 4.fıkrası hükümlerine göre Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanununun 414. maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur. Tüm pay sahiplerinin veya temsilcilerinin iştirak etmeleri kaydıyla, genel kurul çağrısız olarak toplanabilir ve bu toplantı nisabı mevcut olduğu sürece karar alabilir.

Kaşe ve imza

(S/A)(26/139361)

Ticaret Sicil No: 189604

**Ticaret Ünvanı
STFA YATIRIM HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ**

Yeşil Vadi Sok. No:3 Kat:15
Bostancı/İstanbul

**Stfa Yatırım Holding Anonim
Şirketi Yönetim Kurulu
Başkanlığı**

Şirketimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Türk Ticaret Kanunu'nun 414 Ve Devamı Maddeleri Uyarınca 30 Mart 2015 günü, saat 10.30'da aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Yeşil Vadi Sok. No:3 K:10 Ataşehir/İstanbul Adresindeki İş Merkezi'nde yapılacaktır.

2014 Faaliyet Yılına Ait Yönetim Kurulu Ve Murakıp Raporları İle Bilanço, Kar Ve Zarar Hesapları, toplantıya tekaddüm eden onbeş (15) gün süre ile şirket merkezinde ortaklarımızın teklifine amade bulundurulacaktır. Sayın ortaklarımızın bilgi edimelerini ve toplantıya katılmalarını, toplantıda bulunamayacak ortaklarımızın ekteki örneğe uygun temsil belgesine hamil temsilcilerini toplantıda hazır bulundurmalarını rica ederiz.

**Yönetim Kurulu
Eklr:
1- Gündem,
2- Temsil Belgesi.**

**STFA Yatırım Holding
Anonim Şirketi'nin 2014 Yılı
Olağan Genel Kurul Gündemi**

1. Başkanlık Divanının seçimi,
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi
4. 2014 yılı Denetçi Raporunun şirket denetçisi tarafından okunması, müzakere edilmesi,
5. 2014 yılı Bilanço ve Gelir/Gider hesaplarının okunması, müzakere edilmesi,
6. 2014 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurul Üyelerinin ibra edilmeleri,
7. 2014 yılı çalışmalarından dolayı Denetçinin ibra edilmesi,
8. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
9. Şirketimiz Denetçisinin seçilmesi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerindeki müsaadenin verilmesi,
11. Şirket Yönetim Kurulu üyelerine gayrimenkul alımı, satımı, kiralınması, kiraya verilmesi, iratlık, ipotek vesair aynı hak tesisi ve fekki hususlarında yetki verilmesi,
12. Dilek ve temenniler.

Vekaletname

Hissedarı bulunduğum STFA Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 30 Mart 2015 günü saat 10.30'da Yeşil Vadi Sok. No:3 K:10 Ataşehir/İstanbul adresinde yapılacak 2014 yılı Olağan Genel

(Devamı 525 . Sayfada)

(Başarılı 524 . Sayfada)
Kurul Toplantısında
Şirketimizi/beni temsile, sahip
bulduğumuz/bulduğum
hisseler sebebiyle haiz
olduğumuz/olduğum hak ve
sahihyetleri namımıza/namıma
kullanmaya yetkili olmak üzere
Sayın.....
.....'yi vekil tayin ettik/ettim.

Vekaleti Verenin
Adı ve Soyadı:
Sermaye Miktarı:
Hisse Adedi:
Oy Miktarı:
Adresi:

Not: Vekaletnamenin Noter
tasdiksiz olması halinde, vekaleti
vereninin noter tasdikli imza sirküleri
vekaletnameye eklenecektir.

Kaşe ve imza

(5/A)(26/139360)

Ticaret Sicil No: 135878

Ticaret Ünvanı
DELTA ETÜD
DANIŞMANLIK VE
MÜHENDİSLİK ANONİM
ŞİRKETİ

Yeşil Vadi Sok. No:3 K:1
İçerenköy- Ataşehir/İstanbul

Delta Etüd Danışmanlık Ve
Mühendislik Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu
Başkanlığı'ndan

Şirketimizin 2014 yılı Olağan
Genel Kurul Toplantısı Türk
Ticaret Kanunu'nun 414 ve devamı
maddeleri uyarınca 26.03.2015
tarihi, saat 14.00'de aşağıda yazılı
gündemi görüşmek üzere
İçerenköy, Yeşil Vadi Sok. No:3
K:10 Ataşehir/İstanbul adresindeki
iş Merkezi'nde yapılacaktır.

2014 Faaliyet yılına ait Yönetim
Kurul ve murakip raporları ile
bilanço, kar ve zarar hesaplarına
dair teklif varakası, toplantıya
tekaddüm eden onbeş (15) gün süre
ile şirket merkezinde
ortaklarımızın tetkikine amade
bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgi
edilmelerini ve toplantıya
katılmalarını, toplantıda
bulunamayacak ortaklarımızın
ekteki örneğe uygun temsil
belgesine hamil temsilcilerini
toplantıda hazır bulundurmalarını
rica ederiz.

Yönetim Kurulu
Ekler:
1- Gündem,
2- Temsil Belgesi.

Delta Etüd Danışmanlık Ve
Mühendislik Anonim Şirketi
2014 Yılı Olağan Genel Kurul
Gündemi

1. Başkanlık Divanının seçimi,
2. Genel Kurul tutanaklarının
imzalanması için Başkanlık
Divanına yetki verilmesi,
3. 2014 yılı Yönetim Kurulu
Faaliyet Raporunun okunması ve
müzakere edilmesi
4. 2014 yılı Bilanço ve
Gelir/Gider hesaplarının okunması,
müzakere edilmesi,
5. 2014 yılı çalışmalarından

dolayı Yönetim Kurul Üyelerinin
ibra edilmeleri,
6. Dönem içinde boşalan
Yönetim Kurulu Üyelğine yapılan
seçimin onaya sunulması,
7. Şirketimiz Yönetim Kurulu
Üyelerinin seçilmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerine
Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve
396. maddelerindeki müsaadenin
verilmesi,
9. Şirket Yönetim Kurulu
Üyelerine gayrimenkul alımı,
satımı, kiralanması, kiraya
verilmesi, irifak, ipotek vesair ayni
hak tesisi ve fekki hususlarında
yetki verilmesi,
10. Dilek ve Temenniler.

Vekaletname

Hissedarı bulunduğum Delta
Etüd Danışmanlık Ve Mühendislik
Anonim Şirketi'nin 26.03.2015
günü, saat 14.00'de Yeşil Vadi
Sok. No:3 K:10 İçerenköy-
Ataşehir/İstanbul adresinde
yapılacak Olağan Genel Kurul
Toplantısında şirketimizi/beni
temsile, sahip
bulduğumuz/bulduğum
hisseler sebebiyle haiz
olduğumuz/olduğum hak ve
sahihyetleri namımıza/namıma
kullanmaya yetkili olmak üzere
Sayın.....
.....'yi vekil tayin ettik/ettim.

Vekaleti Verenin
Adı ve Soyadı:
Sermaye Miktarı:
Hisse Adedi:
Oy Miktarı:
Adresi:

Not: Vekaletnamenin Noter
tasdiksiz olması halinde, vekaleti
vereninin noter tasdikli imza sirküleri
vekaletnameye eklenecektir.
Kaşe ve imza

(5/A)(26/139358)

Ticaret Sicil No: 128290

Ticaret Ünvanı
STFA İNŞAAT ANONİM
ŞİRKETİ

Yeşil Vadi Sok. No:3 K:1
İçerenköy - Ataşehir /İstanbul

STFA İnşaat Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Başkanlığı

Şirketimizin 2014 yılı Olağan
Genel Kurul Toplantısı Türk
Ticaret Kanunu'nun 414 ve devamı
maddeleri uyarınca 27.03.2015
günü, saat 10.30'da aşağıda yazılı
gündemi görüşmek üzere Yeşil
Vadi Sok. No:3 K:10 Ataşehir-
İçerenköy/İstanbul adresindeki iş
Merkezi'nde yapılacaktır.

2014 Faaliyet yılına ait Yönetim
Kurul ve murakip raporları ile
bilanço, kar ve zarar hesaplarına
dair teklif varakası, toplantıya
tekaddüm eden onbeş (15) gün süre
ile şirket merkezinde
ortaklarımızın tetkikine amade
bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgi
edilmelerini ve toplantıya
katılmalarını, toplantıda
bulunamayacak ortaklarımızın
ekteki örneğe uygun temsil
belgesine hamil temsilcilerini
toplantıda hazır bulundurmalarını
rica ederiz.
Yönetim Kurulu

Ekler:

1- Gündem,
2- Temsil Belgesi.

STFA İnşaat Anonim Şirketi
2014 Yılı Olağan Genel Kurul
Gündemi

1. Başkanlık Divanının seçimi,
2. Genel Kurul tutanaklarının
imzalanması için Başkanlık
Divanına yetki verilmesi,
3. 2014 yılı Yönetim Kurulu
Faaliyet Raporunun okunması ve
müzakere edilmesi
4. 2014 yılı Bilanço ve
Gelir/Gider hesaplarının okunması,
müzakere edilmesi,
5. 2014 yılı Denetçi Raporunun
şirket denetçisi tarafından
okunması, müzakere edilmesi,
6. 2014 yılı çalışmalarından
dolayı Yönetim Kurul Üyelerinin
ibra edilmeleri,
7. 2014 yılı çalışmalarından
dolayı Denetçinin ibra edilmesi,
8. Şirketimiz Yönetim Kurulu
Üyelerinin seçilmesi,
9. Şirketimiz Denetçisinin
seçilmesi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine
Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve
396. maddelerindeki müsaadenin
verilmesi,
11. Şirket Yönetim Kurulu
Üyelerine gayrimenkul alımı,
satımı, kiralanması, kiraya
verilmesi, irifak, ipotek vesair ayni
hak tesisi ve fekki hususlarında
yetki verilmesi,
12. Dilek ve temenniler.

Vekaletname

Hissedarı bulunduğum STFA
İnşaat Anonim Şirketi'nin
27.03.2015 günü, saat 10.30'de
Yeşil Vadi Sok. No:3 K:10
İçerenköy-Ataşehir/İstanbul
adresinde yapılacak 2014 yılı
Olağan Genel Kurul Toplantısında
şirketimizi/beni temsile, sahip
bulduğumuz/bulduğum
hisseler sebebiyle haiz
olduğumuz/olduğum hak ve
sahihyetleri namımıza/namıma
kullanmaya yetkili olmak üzere
Sayın.....
.....'yi vekil tayin ettik/ettim.

Vekaleti Verenin:
Adı ve Soyadı:
Sermaye Miktarı:
Hisse Adedi:
Oy Miktarı:
Adresi:

Not: Vekaletnamenin Noter
tasdiksiz olması halinde, vekaleti
vereninin noter tasdikli imza sirküleri
vekaletnameye eklenecektir.

Kaşe ve imza

(5/A)(26/139357)

Sicil No: 217990

Ticaret Ünvanı
TASFIYE HALİNDE NEFA
DIŞ TIC. LTD. ŞTİ.

Olağan Genel Kurul Daveti

İstanbul Ticaret Sicil
Memurluğunun 217990 nosuna
kayıtlı yukarıda ünvanı yazılı
şirketimizin tasfiye sonu
bilançolarımıza onaylanması için
20.03.2015 tarihinde saat 11.00'de
tasfiye memuru adresinde tüm
ortakların katılımı ile yapılacaktır.

Tasfiye memuru
Faruk Lüleci imza

(2/A)(26/67662)

Sicil No: 619513

Ticaret Ünvanı
TASFIYE HALİNDE S.S.
İLERİ TEKNOLOJİ
ORGANİZE TOPLU İŞYERİ
YAPI KOOPERATİFİ

Kooperatifimiz 2010-2011-
2012-2013-2014 yılı genel kurul
toplantısının 30.03.2015 tarihinde
saat 14:00 de Yeni Mah. Şehit
Fethi Cad. No:7B Pendik-İstanbul
adresinde aşağıdaki gündem
maddelerini görüşmek üzere
toplantı yapılacaktır. Tüm
üyelerimiz duyarılır. Üyelerimizin
toplantıya katılmalarını önemle rica ederiz.

Gündem

1. Açılış ve Divan oluşumu
2. Genel kurul toplantı
tutanağının imzalama yetkisininin
genel kurul başkanlık divanına
verilmesi
3. Kooperatifimizin kapanış
karanının alınması, kapanış
işlemleri ile ilgili tüm yetkinin
tasfiye kuruluna verilmesi
4. Kooperatife ait tüm defter ve
belgelerinin Mehmet İhsan Necat
Sevdi'ye tevdi edilmesi
5. Kapanış.
Tasfiye Memuru
Mehmet İhsan Necat Sevdi
Ahmet Yılmaz
Kaşe ve imza

(3/A)(26/139369)

Ticaret Sicil No: 646995

Ticaret Ünvanı
ENERYA KARAMAN GAZ
DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

İçerenköy Yeşilvadi Sok. No:6
Ataşehir/İstanbul

Enerya Karaman Gaz Dağıtım
Anonim Şirketi Yönetim Kurulu
Başkanlığı

Şirketimizin 2014 yılı Olağan
Genel Kurul Toplantısı Türk
Ticaret Kanunu'nun 414 ve devamı
maddeleri uyarınca 24.03.2015
günü, saat 15:00'de aşağıda yazılı
gündemi görüşmek üzere
İçerenköy Yeşilvadi Sok. No:3
Kat.10 Ataşehir/İstanbul
adresindeki iş Merkezi'nde
yapılacaktır.

2014 Faaliyet yılına ait Finansal
Tabloların, Yönetim Kurulu yıllık
faaliyet Raporunun, Denetim
Raporunun ve Yönetim Kurulu kar
dağıtım önerisinin yukarıda adresi
belirtilen şirket merkezinde pay
sahiplerinin incelemesine toplantı
tarihinden önceki 15 gün süre
boyunca hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgi
edilmelerini ve toplantıya
katılmalarını, toplantıda
bulunamayacak ortaklarımızın
ekteki örneğe uygun temsil
belgesine hamil temsilcilerini
toplantıda hazır bulundurmalarını
rica ederiz.

Yönetim Kurulu
Ekler:
1- Gündem,
2- Temsil Belgesi.

Enerya Karaman Gaz Dağıtım
Anonim Şirketi 2014 Yılı Olağan
Genel Kurul Toplantı Gündemi

1. Toplantı Başkanı'nın seçimi,
2. Genel Kurul tutanaklarının
imzalanması için Toplantı
Başkanı'na yetki verilmesi,
3. 2014 yılı Yönetim Kurulu
Faaliyet Raporunun okunması ve
müzakere edilmesi
4. 2014 yılı Bilanço ve
Gelir/Gider hesaplarının okunması,
müzakere edilmesi,
5. 2014 yılı Denetçi Raporunun
okunması ve müzakere edilmesi,
6. 2014 yılı çalışmalarından
dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin
ibra edilmeleri,
7. 2014 yılı çalışmalarından
dolayı Denetçinin ibra edilmesi,
8. Şirketimiz Yönetim Kurulu
Üyelerinin seçilmesi,
9. Şirketimiz Denetçi seçiminin
görüülmesi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine
Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve
396. maddelerindeki müsaadenin
verilmesi,
11. Şirket Yönetim Kurulu
Üyelerine gayrimenkul alımı,
satımı, kiralanması, kiraya
verilmesi, irifak, ipotek vesair ayni
hak tesisi ve fekki hususlarında
yetki verilmesi,
12. Dilek ve temenniler.

Vekaletname

Hissedarı bulunduğum Enerya
Karaman Gaz Dağıtım A.Ş.'nin
24.03.2015 günü, saat 15.00'de
İçerenköy, Yeşil Vadi Sokak No.3
Kat.10 Ataşehir/İstanbul adresinde
yapılacak 2014 yılı Olağan Genel
Kurul Toplantısında
şirketimizi/beni temsile, sahip
bulduğumuz/bulduğum
hisseler sebebiyle haiz
olduğumuz/olduğum hak ve
sahihyetleri namımıza/namıma
kullanmaya yetkili olmak üzere
Sayın.....
.....'yi vekil tayin ettik/ettim.

Vekaleti Verenin
Adı ve Soyadı:
Sermaye Miktarı:
Hisse Adedi:
Oy Miktarı:
Adresi:

Not: Vekaletnamenin Noter
tasdiksiz olması halinde, vekaleti
vereninin noter tasdikli imza sirküleri
vekaletnameye eklenecektir.

Kaşe ve imza

(5/A)(26/140730)

Ticaret Sicil No: 657837

Ticaret Ünvanı
SANTUR MAKİNA SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Esentepe Mah. Cevizli D-100
Güney Yun Yol No:15/2
Kartal/İstanbul

Santur Makina Sanayi Ve
Ticaret Anonim Şirketi Yönetim
Kurul Başkanlığı'ndan

Şirketimizin 2014 yılı Olağan
Genel Kurul Toplantısı Türk
Ticaret Kanunu'nun 414 ve devamı
maddeleri uyarınca 23.03.2015

(Devamı 526 . Sayfada)