

(Başarafa 230. Sayfada)
9.620.720 adet Nama olmak üzere toplam 140.000.000.000 (Yüzkırkmilyar) adet hisseye bölünmüş 1.400.000.000.- (Birmilyar dört yüz milyon) Türk Lirası'dır.

2- Beheri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 129.990.379.280 adet Hamiline, 9.620.720 adet Nama olmak üzere toplam 130.000.000.000 (Yüzotuzmilyar) hisseye bölünmüş 1.300.000.000.- (Birmilyar üç yüz milyon) TL olan eski sermayenin tamamı ödenmiştir.

3- Bu defa arttırılan XXIII. Tertip beheri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde hamiline 10.000.000.000 (Onmilyar) hisseye bölünmüş 100.000.000.- (Yüz milyon) Türk Lira'lık sermayenin;

a) 21.000.000.- TL (Yirmibirmilyon) Türk Lira) 'lık kısmı Olağanüstü Yedeklerden,

b) 9.000.000.-TL. (Dokuzmilyon Türk Lira) 'lık kısmı Emisyon Primlerinden, karşılanmış olup, sermayeye ilave edilen yukarıda a) ve b) maddelerindeki toplam 30.000.000.- Türk Lirası karşılığı 3.000.000.000 (Üçmilyar) adet hisse hissedarlara hisseleri oranında bedelsiz olarak verilecektir.

c) 5.571.589.200 adet hisse karşılığı 55.715.892.- Türk Lira'lık kısmın ise

c.1) 60.682. TL.'sı ortaklardan Endüstri Holding A.Ş.'nin
c.2) 904.500.- TL.'sı ortaklardan Çukurova Holding A.Ş.'nin,

c.3) 54.750.710.- TL.'sı ortaklardan
Demir Toprak İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş.'nin,

şirketteki alacaklarından karşılanmış olup, bu alacaklar 23/05/2012 tarihli Yeminli Mali Müşavirlik Raporu ile tesbit edilmiştir.

d) 1.428.410.800 adet hisse karşılığı 14.284.108.- (Ondörtmilyon iki yüz seksen dörtbin yüzsekiz) TL.'lik sermaye ise, ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak tamamen nakit taahhüt edilmiş olup, 1/4'ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde, kalanı ise 31.12.2012 tarihine kadar ödenecektir.

4- Yönetim Kurulu hisse senetlerini. Bir Kuruş veya 1 Bir kuruş'un misli kupürleri halinde ihraç edebilir.

5- Şirket hisse senetleri, Şirket nazarında bölünmez bir bütündür. (26) ncı maddenin (2) nci fıkrası hükmü mahfuzdur.

6- Hissedarların sorumluluğu taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile sınırlıdır.

7- Bir hisse senedine sahip olmak, bu Esas Mukavele hükümlerine muvafakati içerir.

Vekaletname

Hissedarı bulunduğumuz Sınai ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'nin 27 Haziran 2012 tarih

Saat: 10.20'de Levent Mahallesi Cömert Sokak Yapı Kredi Plaza A-Blok No. 1/A Kat.18 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yi vekil tayin ettik.

Vekalet Veren:
İsim-İmza-Tarih
Vekaleti Verenin
Sermaye Miktarı:
Hisse Adedi:
Oy Miktarı:
Adresi:

Not: Vekaletnamenin Noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin Noter Tasdikli İmza Sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

İmza (5/A)(7/11360)

Sicil No: 317461

Ticaret Ünvanı
TAÇ YATIRIM ORTAKLIĞI
A.Ş.

Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Yönetim Kurulu
Başkanlığı'ndan 2011 Yılı
Olağan Genel Kurul
Toplantısına Davet

Şirketimizin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 26 Haziran/2012 Salı günü saat 10:00'da "Birahane Sok. Koç Plaza No: 3 Kat: 4/5 Bomonti- Şişli, İstanbul " adresinde yapılacaktır. Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olanlar, bizzat veya vekâlet vermek suretiyle katılabilirler. Toplantıya bizzat katılacak ortaklarımızın; sahip oldukları kaydedilmiş paylara ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nden alacakları Genel Kurul Blokaj formunu, tüzel kişi ortakların, temsille görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgelerini toplantı gününden en az bir hafta önce mesai saati sonuna kadar ibraz ederek şirket merkezinden giriş kartı almaları, toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV ve No: 8 sayılı Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek imzalamaları ve noterce onaylanmış vekaletnamelerini şirket merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde Araç Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan genel kurul toplantısına katılmak isteyenlerin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin internet adresinde yer alan Merkezi Kaydi Sistem İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları kılavuzunun genel kurul blokaj işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini genel kurul blokaj listesine kayıt ettirmeleri

gerekmektedir. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kendilerini blokaj listesine kayıt ettirmeyen pay sahiplerimizin toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

2011 faaliyet yılına ait Bilanço, Gelir Tablosu, Kar Dağıtım ile ilgili Yönetim Kurulu'nun teklifi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu, Genel Kurul ile ilgili tüm diğer duyurularımız Türk Ticaret Kanunu'nun 362. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince toplantı tarihinden

21 gün önce şirket merkezinde ve (www.tacyo.com) internet sitemizde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

Saygılarımızla.

Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş.
26 Haziran 2012 Tarihli
Olağan Genel Kurul Gündemi:

1. Başkanlık Divanı seçimi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. Şirketimizin 2011 yılı hesap ve işlemlerine ait;
-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun,
-Denetim Kurulu Raporu'nun,
-Bağımsız Dış Denetim Şirketi Raporu'nun,
-Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları'nın,
okunması, görüşülmesi ve Genel Kurulun onayına sunulması,

4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2011 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibrası,

5. Denetim Kurulu üyelerinin (Denetçilerin) 2011 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibrası,

6. Yönetim Kurulu üye sayısı ile görev süresinin belirlenmesi, adayların şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında bilgi verilmesi ve seçimi,

7. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul'un bilgisine sunulması,

8. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi,

9. Denetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi,

10. Şirket Bilgilendirme Politikasının ortakların bilgisine sunulması

11 Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,

12. 2011 yılı Kar Dağıtım Önerisi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,

13. Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaya sunulması,

14. Bağış ve Yardım Politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması,

15. 2011 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,

16. Payların geri alım programının neticeleri hakkında genel kurula bilgi sunulması,

17. SPK'nın 07.03.2012 Tarih 2641 Sayılı yazısı gereği; 2011 yılı içinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

18. Kurumsal Yönetim ilkelerine Uyum raporu hakkında bilgi sunulması,

19. Şirketimizin Statü değişikliğine ilişkin olarak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumu çerçevesinde, Ana Sözleşmenin; 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15, 16,17,18,19,20,21, 22,23,24,25,26 nolu maddelerinin değiştirilmesinin, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,34,35,36,37,38 ve Geçici 1,2,3 nolu maddelerinin tümüyle kaldırılarak, esas sözleşmenin tadil edilmesinin,Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığın'dan gerekli izinlerin alınması halinde Genel Kurul'un onayına sunulması,

20. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği ve Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
21.Dilekler ve kapanış.

Kaşe ve İmzalar

Vekaletname

Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin,
Genel Kurul Başkanlığına

Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 26 Haziran 2012 tarih Salı günü saat 10: 00'da "Birahane Sok. Koç Plaza No: 3 Kat: 4/5 Bomonti-Şişli,

İstanbul adresinde yapılacak olan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte 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)

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 ve Nominal Değeri:

-Oyda imtiyazlı Olup Olmadığı:

- Hamiline-Nama Yazılı Olduğu:

Ortağın

Adı Soyadı Veya Ünvanı:

İmzası: Adresi:

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

Kaşe ve İmzalar

(5/A)(7/299375)

Sicil No: 217505

Ticaret Ünvanı
GERSAN ELEKTRİK
TİCARET VE SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ

Gersan Elektrik Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu
Başkanlığından

2011 Yılı Olağan Genel Kurul
Toplantısına Davet

Şirketimizin 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.06.2012 Perşembe Günü Saat: 14.00'de İstanbul, Tuzla, Mermerçiler Organize Sanayi Bölgesi, Gazi Bulvarı, No: 39-41 adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyen ve hisse senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydedilmiş olan ortaklarımızın www.mkk.com.tr internet adresinde yer alan —MKS İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları kitapçığının "Genel Kurul Blokaj" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde genel kurul blokaj prosedürünü takip etmek suretiyle kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesine kayıt ettirmeleri ve ortaklık paylarını gösterir blokaj belgelerini toplantı gününden 3 (üç) gün öncesine kadar şirket merkezimizdeki görevlilere ibraz ederek giriş kartı almaları zorunludur. MKK nezdinde kendilerini Blokaj listesine kaydetmeyen ve Genel Kurul Blokaj Mektubunu toplantı gününden 3 (üç) gün öncesine kadar şirket merkezimizdeki görevlilere ibraz edemeyen ortaklarımızın, toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları kanunen mümkün değildir.

Pay senetlerini fiziki olarak elinde bulunduran ve henüz kaydedilmeyen Pay sahiplerimiz de pay senetlerinin

(Devamı . Sayfada)