

(Başaralı 94 . Sayfada)
Taliimatlar: (Özel Taliimatlar yazılır)

c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki taliimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

(Taliimatlar yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Taliimatlar: (Özel Taliimatlar yazılır.)

B) Ortağın Sahip Olduğu Hisse Senedinin

1. Tertibi ve serisi
2. Numarası
3. Adet-Nominal değer
4. Oyda imtiyaz olup olmadığı
5. Hamiline-Nama yazılı olduğu

Ortağın Adı Soyadı Veya Ünvanı:

İmzası:

Adresi:

Önemli Notlar: (A) Bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır. Bu vekaletnamenin noter tasdikli olması gerekir.(Aksi halde İmza beyannamesinin veya imza sirkülerinin ibrazı gerekir.)

Yönetim Kurulu Başkanı
Ertan Şener imza
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ercan Şener imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Terviye Şener imza

(5/A)(4/355735)

Sicil No:544963

Ticaret Ünvanı SNR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

SNR Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan

Şirketimiz Ortaklar Genel Kurulu 2010 ve 2011 yıllarına ait çalışmalarını incelemek ve ilişikteki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan toplantısını 24/07/2012 Salı günü saat 13:00'da şirket merkezimiz Balat, Karabaş Mahallesi Mürselpaşa Caddesi No:243 Fatih/İstanbul adresinde Hanlı olarak yapılmasına, Türk Ticaret Kanunu, Ana Sözleşmemiz ve diğer ilgili mevzuatlar uyarınca gerekli bilgilendirme iş ve işlemlerin tekemmül ettirilmesine karar verilmiştir.

Sayın ortaklarımızın, bizzat veya temsilci vasıtasıyla Olağan Genel Kurul toplantısına katılmalarını rica ederiz. Temsilci gönderilmesi durumunda usulüne uygun olarak düzenlenmiş vekaletnamenin şirkete ibrazı gereklidir. Şirketimiz ortaklarının bilgilerine arz olunur. Toplantıya ait ilanlar Türk Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanacaktır.

SNR Holding Anonim Şirketi

Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

- 1- Açılış ve divan teşekkülü,
- 2- Genel Kurul Toplantı

tutanağının ve Haziran Cetveli' nin imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,

3- 2010-2011 Yılları Yönetim Kurulu Raporu faaliyet raporu ile Denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi,

4- 2010-2011 Yılları bilanço ve gelir tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2010 ve 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,

6- Denetçilerin 2010 ve 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,

7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2011 ve 2012 yılı ücret ve huzur haklarının tespiti,

8- Yönetim Kurulu seçiminin yapılması, seçilecek kişilerin seçim tarihinden geçerli olmak üzere Genel Kurul'un onayına sunulması; seçilen üyenin üyelik sıfatının seçim tarihinden itibaren Yönetim Kurulu'nun kalan görev süresi boyunca geçerli olmak üzere onaylanması,

9- Denetçilerin seçilmesi,

10- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335.Maddelerine göre izin verilmesine,

11- Dilekler ve Kapanış

Vekaletname

SNR Holding Anonim Şirketi' nin 24/07/2012 Salı günü Saat 13:00'da Şirket Merkezi, Balat, Karabaş Mahallesi Mürselpaşa Caddesi No:243 Fatih/İstanbul adresinde yapılacak 2010 ve 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantılarında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere.....yı vekil tayin ediyorum.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil aşağıdaki taliimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Taliimatlar: (Özel Taliimatlar yazılır)

c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki taliimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

(Taliimatlar yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Taliimatlar: (Özel Taliimatlar yazılır.)

B) Ortağın Sahip Olduğu Hisse Senedinin

1. Tertibi ve serisi
2. Numarası
3. Adet-Nominal değer
4. Oyda imtiyaz olup olmadığı
5. Hamiline-Nama yazılı olduğu

Ortağın Adı Soyadı Veya Ünvanı:

İmzası:

Adresi:

Önemli Notlar: (A) Bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır. Bu

vekaletnamenin noter tasdikli olması gerekir.(Aksi halde İmza beyannamesinin veya imza sirkülerinin ibrazı gerekir.)

Yönetim Kurulu Başkanı
Ertan Şener imza
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ercan Şener imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Terviye Şener imza

(5/A)(4/355805)

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

26.06.2012 tarihinde tehir edilen, Şirketimizin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 24 Temmuz 2012 Salı günü saat 14:00'de "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 vekalet vermek suretiyle katılabilirler. Toplantıya bizzat katılacak ortaklarımızın; sahip oldukları kayıtlı 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 Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan genel kurul toplantısına katılmak isteyenlerin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin internet adresinde yer alan Merkezi Kayıt Sistemi 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 ilkeleri 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

24 Temmuz 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 Kurul'un onayına sunulması,

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

5. Denetim Kurulu üyelerinin (Denetçilerin) 2011 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibrazı ve Denetçi seçimi,

6. Şirketimizin Statü değişikliğine ilişkin olarak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne 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, Genel Kurul'un onayına sunulması,

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

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

9. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi,

10. Denetçiye verilecek ücretin belirlenmesi,

11. Şirket Bilgilendirme Politikasının ortakların bilgisine sunulması,

12. Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,

13. 2011 yılı Kar Dağıtım Önerisi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,

14. Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaya sunulması,

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

16. 2011 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,

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

18. 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,

19. Kurumsal Yönetim ilkelerine Uyum raporu hakkında bilgi sunulması

20. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabileceği 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 imza

Vekaletname

Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin, Genel Kurul Başkanlığı'na

Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 24 Temmuz 2012 tarih Salı günü saat 14:00'de "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.

Önemli Notlar: (A) Bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Vekaletname

Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin, Genel Kurul Başkanlığı'na

Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 24 Temmuz 2012 tarih Salı günü saat 14:00'de "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.

Önemli Notlar: (A) Bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Vekaletname

Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin, Genel Kurul Başkanlığı'na

Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 24 Temmuz 2012 tarih Salı günü saat 14:00'de "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.

Önemli Notlar: (A) Bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Önemli Notlar: (A) Bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Önemli Notlar: (A) Bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Önemli Notlar: (A) Bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Önemli Notlar: (A) Bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Önemli Notlar: (A) Bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Önemli Notlar: (A) Bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Önemli Notlar: (A) Bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Önemli Notlar: (A) Bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Önemli Notlar: (A) Bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Önemli Notlar: (A) Bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Önemli Notlar: (A) Bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Önemli Notlar: (A) Bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

(5/A)(4/355747)