

Ticaret Sicil No: 317461-265043

Ticaret Ünvanı
TAÇ YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ

Taç Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Başkanlığından

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 11.11.2008 Salı günü saat 14.00 'de aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Ahi Evran Cad. Polaris İş Merkezi B-Blok No.1 Kat.1 Maslak/İstanbul Adresinde Toplanacaktır.

Hisse senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydedilmiş ortaklarımız, aracı kuruluş vasıtası ile Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alacakları "Genel Kurul Blokaj Belgesi" ile Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabileceklerdir. Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek gerçek veya tüzel kişi ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki forma göre hazırlamaları veya vekaletname formu örneğini şirketimiz merkezinden temin ederek 9 Mart 1994 gün ve 21872 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: IV No: 8 Tebliğ hükümleri çerçevesinde notere onaylatarak şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu'na ait gündem maddeleri aşağıda tarafınıza sunulmaktadır.

Saygılarımızla

Gündem:

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
- 2- Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanıca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- 3- Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesinin 6802 sayılı gider vergileri kanununun Banka ve Sigorta Muameleleri vergisi hükümleri yönünden yapmış olduğu 2003-2004-2005-2006 ve 2007 hesap dönemlerini kapsayan vergi incelemesi sonucunda Şirketimize tahakkuk ettirilen BSMV vergi ceza ihbarnameleri ile ilgili olarak yapılacak olan Uzlaşma görüşmelerine katılmaları ve katıldıkları uzlaşma toplantısı neticesinde uzlaşıp uzlaşamayacağına karar verilmesi yönünde Şirket Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
- 4- Dilekler ve kapanış.

Vekaletname
Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 11.11.2008 Salı Günü Saat 14: 00'de Ahi Evran Cad. Polaris İş Merkezi B-Blok No.1 Kat.1 Maslak/İstanbul Adresinde Yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve 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. (Talimatlar yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)
B- Ortanın Sahip Olduğu Hisse Senedinin:

- a) Tertip ve serisi
- b) Numarası
- c) Adet/Nominal değeri
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı
- e) Hamiline>Nama yazılı olduğu

Ortanın 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.

Vekalet vermek isteyen oy hakkı sahibinin vekaletname formunu doldurarak imzasının notere onaylatılması veya noterce onaylı imza sirkülinin imzasını taşıyan vekaletname formuna eklenmesi zorunludur

(5/A)(20/484895)

Ticaret Ünvanı: 90910

Ticaret Ünvanı
EKER ÖRME SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Eker Örme Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Toplantısı Kararı

Gündem: Olağan Genel Kurul

Şirket yönetim kurulumuz bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki yazılı hususları görüşerek karar altına almıştır.

1- Şirketimizin 2005-2006-2007 faaliyetlerinde elde edilen sonuçları görüşmek üzere şirket ortaklarının ilamı olarak olağan genel kurul toplantısına çağrılmasına,

2- Olağan genel kurul toplantısının "İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Zeytinlik Mahallesi, Yakut Sokak, Halit İsham No: 18 Kat: 2" adresinde 06/11/2008 tarih ve saat 14: 00 te yapılmasına,

3- Olağan genel kurul gündeminin aşağıda belirtilen şekilde düzenlenmesine ve şirket murakabı Mehmet Alev Akıncan tarafından toplantıya davet ve toplantı gündemini şirket hissedarlarına yazılı olarak bildirilmesine,

4- Toplantı için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na başvurunun yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Toplantı Gündemi:

1- Açılış ve divan heyetinin seçimi,

2- Toplantı zaptının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
3- Şirketin 2005-2006-2007 senelerine ait yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporunun okunması ve karar itihazi,

4- Şirketin 2005-2006-2007 senelerine ait bilanço ve gelir gider hesaplarının okunması, müzakeresi ve karar itihazi,

5- İdare heyeti üyelerinin ve murakabın ibra edilip edilmemesi hususunda karar itihazi,

6- 2006-2007 yılı hesap dönemi işlemlerinden elde edilen net karın ne şekilde kullanılacağı hakkında karar itihazi,

7- Müddeti sona eren yönetim kurulu üyelikleri ile murakap seçimi ve ücret ödenip ödenmemesi hususunda karar itihazi,
8-Dilek ve temenniler.

(5/A)(20/484893)

Sicil No 601590

Ticaret Ünvanı
ÇELİKOL HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ

09.10.2008

Şirketimizin 2006 Faaliyet Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı Aşağıdaki Gündem Maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 14/11/2008 Cuma günü, saat 10.30'da Sofular Mah. Horhor Cad. Paksoy Apt. No: 24/6 Fatih/İstanbul adresinde yapılacaktır. 2006 yılı faaliyet dönemi olağan genel kurul toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde dir. İlan olunur.

Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

1. Bir başkan, bir oy toplama memuru ve kâtipten ibaret toplantı divanının teşkili,
2. Divana tutanak imzalama yetkisi verilmesi,
3. 2006 yılı Bilanço, Kar/Zarar hesabı ile Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarının okunması, görüşülmesi, onaylanması,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2006 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5. Denetçilerin 2006 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Denetçilerin seçimi,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,
8. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335 maddelerince izin verilmesi,
9. Dilekler ve kapanış.

(5/A)(20/484907)

Sicil No 353791

Ticaret Ünvanı
SÜRTUR TURİZİM İNŞAAT
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Sürtur Turizm İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Çağrı

Şirketin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının T.T.K.'nun 368.

maddesine uygun olarak 07.11.2008 günü saat 14: 00 de aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Selvili Sok. No: 9/4 4. Levent/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

T.T.K.'nun 362. maddesi gereğince olağanüstü genel kurul tarihinden on beş gün önceden başlayarak olağanüstü genel kurul evrakları şirket merkezinde ortaklara hazır bulundurulacaktır.

Bu toplantıya hissedarlarımız bizzat katılabilecekleri gibi örneği aşağıda gösterilen vekaletname (noter onaylı) ile hissedarlarımız adına vekilleri de katılabilir.

Gündem

- 1- Başkanlık Divan Seçimi
- 2-Başkanlık Divan Genel Kurul Toplantı Tutanağını İmza Yetkisi verilme.
- 3-Sorumluluğu Bulunan Eski Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında dava açılması.
- 4-Yeni Seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin onaylanması.
- 5-Dilek ve Temenniler.

Saygılarımla

Vekaletname Örneği

Sürtur Turizm İnşaat Sanayi Ve Ticaret Aş. Toplantı Divan Başkanlığına

Hissedarı bulduğum şirketinizin 07/11/2008 günü saat 14: 00 da Selvili Sok. No: 9/4 4. Levent/İstanbul Adresinde Yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında toplantıya katılmaya, şahsımı temsile, oy kullanmaya, belge imzalamaya, hasılı genel kurul toplantısında haiz olduğum bütün yetkileri kullanmaya.....'yi vekil tayin ettim

İsim İmza
Hissedarın adı soyadı:
Hissedarın adresi:
Hisse adedi:
Hisse Tutarı:

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

(5/A)(20/484896)

Sicil No: 311036

Ticaret Ünvanı
SİMELKO ELK. MÜH.
İNŞAAT TURİZİM SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Simelko Elk. Müh. İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret AŞ. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Çağrı

Şirketin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının T.T.K.'nun 368. maddesine uygun olarak 07/11/2008 günü Saat 15: 00 de aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Selvili Sok. No: 9/4 4. Levent/İstanbul adresinde Yapılmasına karar verilmiştir.

T.T.K.'nun 362. Maddesi gereğince Şirket sermayesi başlıklı

7. maddenin değiştirilmesi olağanüstü genel kurul tarihinden on beş gün önceden başlayarak şirket merkezinde ortaklara hazır bulundurulacaktır.

Bu toplantıya hissedarlarımız bizzat katılabilecekleri gibi örneği aşağıda gösterilen vekaletname (noter onaylı) ile hissedarlarımız adına vekilleri de katılabilir.

Gündem

- 1-Başkanlık Divanı seçimi
- 2-Başkanlık Divanı Genel Kurul Toplantı Tutanağını İmza Yetkisi verilmesi.
- 3-Yönetim Kurulu Seçimi.
- 4-Şirket sermayesi başlıklı 7. maddenin değiştirilmesi hakkında karar alınması.
- 5-Dilek ve temenniler.

Saygılarımla

Yılmaz Korkmaz İmza
Yönetim Kurulu Başkanı

Vekaletname Örneği

Simelko Elektronik Mühendislik İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret AŞ. Toplantı Divan Başkanlığına

Hissedar bulduğum şirketinizin 07/11/2008 günü 15: 00'da Selvili Sokak No: 9/4 4. Levent/İST Adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında toplantıya katılmaya, şahsımı temsile, oy kullanmaya, Belge imzalamaya, hasılı genel kurul toplantısında haiz olduğum bütün yetkileri kullanmaya..... ' yi vekil tayin ettim.

İsim İmza Hissedarın adı soyadı:
Hissedar adresi:
Hisse adedi:
Hisse Tutarı:
Not: Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri Vekaletnameye eklenecektir.

(5/A)(20/484894)

Sicil No: 59511

Ticaret Ünvanı
TASFİYE HALİNDE
FORTEL YAZILIM
DONANIM İTHALAT VE
İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ

Genel Kurul İlan Tasfiye Halinde Fortel Yazılım Donanım İthalat Ve İhracat Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığından

İstanbul Ticaret Odası 59511 sicil numarası ile kayıtlı Tasfiye Halinde Fortel Yazılım Donanım İthalat Ve İhracat Anonim Şirketi'nin 2007 yılı dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere 17/11/2008 günü saat 10: 00 de 19 Mayıs Mah. Halaskargazi Cad. Dr. Şevketbey Sok. Konur Apt. No: 2 Kat: 7 D: 12 Şişli/İstanbul Adresinde Yapılacaktır.

Toplantıya katılmayı katılmayacak iseniz aşağıda örneği yazılı

(Devamı 68 . Sayfada)