

(Başaralı 697. Sayfada)
TL) Tutarındaki Hissenin 19
Paya Karşılık Hissesini 19.000,00.-
TL (On Dokuz Bin TL) Bedelle
Mehmet Şükrü Adanır'a
Devredilmesine,

2-Şirket Ortaklarımızdan Safiye
Adanır'a Ait Olan 1 hisseye isabet
eden 1.000,00.-TL (Bin TL)
tutarındaki hissesinin tamamını
1.000,00.-TL (BİN TL) bedelle
Mehmet Şükrü Adanır'a
devredilmesine,

3-Yukarıda bahsi geçen hisse
devrinin kabulüne ve keyfiyetin
pay defterine işlenmesine,

4-Yapılan devir sonucunda
şirket ortaklarının sermaye payları
aşağıdaki şekli almıştır.

Şirket Ortaklarının Adı Soyadı:A)
Ramazan Adanır
Sermaye Payı:977 Pay
Sermaye Tutarı:977.000,00.-TL

Şirket Ortaklarının Adı Soyadı:B)
Mehmet Şükrü Adanır
Sermaye Payı:20 Pay
Sermaye Tutarı:20.000,00.-TL

Şirket Ortaklarının Adı Soyadı:C)
Abdurrezzak Adanır
Sermaye Payı:1 Pay
Sermaye Tutarı:1.000,00.-TL

Şirket Ortaklarının Adı Soyadı:D)
Nurhayat Adanır
Sermaye Payı:1 Pay
Sermaye Tutarı:1.000,00.-TL

Şirket Ortaklarının Adı Soyadı:E)
Rukiye İnaltekin
Sermaye Payı:1 Pay
Sermaye Tutarı:1.000,00.-TL

5-Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç
Ticaret Genel Müdürlüğü'nün
1976/1 sayılı sirküleri gereğince
anasözleşmede değişiklik
yapılmamıştır.

Adamır Doğal Kaynak Suları
Anonim Şirketi
Y.K. Başkam
Ramazan Adanır İmza
20323001898
Y.K.Üyesi
Abdurrezzak Adanır İmza
10129341540
Y.K. Üyesi
Nurhayat Adanır İmza
20320001952
Safiye Adanır İmza
10123341768
Mehmet Şükrü Adanır İmza
10114342040

(5/A)(3/118668)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İSTANBUL

**Ticaret Sicil No: 317461-
265043**

**Ticaret Ünvanı:
TAÇ YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ**

**Taç Yatırım Ortaklığı Anonim
Şirketi
Yönetim Kurulu
Başkanlığından**

Şirketimizin 2010 yılı Ortaklar
Olağan Genel Kurul Toplantısı,
29.03.2011 Salı günü saat 14.00'de
aşağıda yazılı gündem maddelerini

görüştürüp karara bağlamak üzere,
Ahi Evran Cad. Polaris İş Merkezi
B- Blok No: 1 Kat: 1
Maslak/İstanbul adresinde
toplancaktır.

Hisse senetlerini Merkezi Kayıt
Kuruluşu A.Ş. nezdinde
kaydileştirmiş 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 Resmi Gazete'de yayımlanan
Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:
IV No: 8 Tebliğ hükümleri
çerçevesinde notere onaylatarak
şirketimize tevdi etmeleri
gerekmektedir.

2010 yılına ait Yönetim Kurulu
ve Murakıp Raporu ile Bilanço,
Gelir Tablosu ve Bağımsız
Denetleme Kuruluşu denetim
raporu ve Kar dağıtım tablosunun
toplantı tarihinden 15 (onbeş) gün
evvel Şirket merkezimizde Sayın
Ortaklarımızın tetkikine hazır
bulunacağını arz ederiz.

Sayın ortaklarımızın toplantıya
teşrifleri rica olunur.
Saygılarımızla

Gündem:

1- Açılış ve Başkanlık Divanı
seçimi,

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

3- Şirketimiz 2010 yılı
çalışmaları hakkında Yönetim
Kurulu faaliyet raporu ile murakıp
ve bağımsız dış denetleme
kuruluşu raporlarının okunması ve
müzakeresi,

4- 31.12.2010 tarihli Bilanço ve
Gelir Tablosu Hesaplarının
okunması, müzakeresi, kabulü
veya reddine,

5- Yönetim Kurulu ile
Murakıpların birlikte ve ayrı ayrı
ibra edilmeleri konusunun
görüşülmesi,

6- 2010 yılı kar dağıtımı ile ilgili
Yönetim Kurulu önerisinin
görüşülmesine,

7- Yönetim Kurulu'nun
25.02.2011 tarih ve 266 nolu,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun
01.09.2009 Tarih 27/748 sayılı ilke
karan gereği hazırlanan "Taç
Yatırım Ortaklığı Hisse Senetleri
Geri Alım Programı" ile ilgili
kararının kabulü veya reddine,

8- Yönetim Kurulu tarafından
seçilen Bağımsız Dış Denetleme
Kuruluşunun onaylanması,

9- Yönetim Kurulu üyelerinin
seçimi ile huzur hakkı ücretlerinin
tesbiti,

10- Murakıp tayini ve ücretinin
tesbiti,

11- Yönetim Kurulu üyelerine
Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve
335. Maddeleri gereğince yetki
verilmesi,

12- Dilekler ve kapanış.

Vekaletname

Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin
29.03.2011 Salı günü saat 14:00'de

Ahi Evran Cad. Polaris İş Merkezi
B- Blok No: 1 Kat: 1
Maslak/İstanbul adresinde
yapılacak Olağan 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- Ortağın Sahip Olduğu Hisse
Senedinin:

a) Tertip ve serisi

b) Numarası

c) Adet/Nominal değeri

d) Oyda imtiyaz olup olmadığı

e) Hamiline/Nama yazılı olduğu

Ortağın Adı Soyadı Veya
Ünvanı
İmzası
Adresi

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

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

(5/A)(3/115973)

Sicil No: 88110- 32631

**Ticaret Ünvanı:
T.M.T. TURİSTİK MODERN
TESİSLER ANONİM ŞİRKETİ**

**T.M.T. Turistik Modern
Tesisler Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu
Başkanlığından**

Şirketimizin 2010 yılına ait
Olağan Genel Kurul Toplantısı
01.04.2011 tarihinde saat 14:00'de
Öztürk Sokak. No: 8 Kat: 2
Gayrettepe- Şişli/İstanbul
adresinde yapılacaktır.

T.M.T. Turistik Modern Tesisler
Anonim Şirketi
Kaşe ve imza

**T.M.T. Turistik Modern
Tesisler Anonim Şirketi
01.04.2011 Günü Yapılacak 2010
Yılına Ait Olağan Genel Kurul.
Toplantı Gündemi**

1- Genel Kurul Toplantı Divanı
Heyet seçimi.

2- Divan Heyetine imza yetkisi
verilmesi

3- 2010 Yılı yönetim kurulu
faaliyet raporunun okunması ve
müzakere edilmesi ve
onaylanması.

4- 2010 Yılı denetçi raporu
okunması ve onaylanması.

5- 2010 Yılı bilanço ve gelir
hesapları okunması, müzakere
edilmesi ve onaylanması.

6- 2010 Yılı Yönetim Kurulu
üyelerinin ibra edilmesi.

7- 2010 Yılı denetçini ibra
edilmesi

8- Denetçi seçimi ve ücret
tespiti.

9- Yönetim kurulu üyelerine
ödenen huzur hakkının tespiti.

10- Şirket karının dağıtılıp
dağıtılmaması hususlarının
görüşülmesi.

11- Yönetim Kurulu Üyelerine
T. T. K. nın 334. ve 335.
Maddelerinde yazılı muameleleri
yapabilmeleri konusunda yetki
verilmesine oy birliği ile karar
verilmiştir.

12- Dilek ve Temenniler.

Vekaletname

Hissedarı bulunduğum T.M.T.
Turistik Modern Tesisler Anonim
Şirketi'nin

01.04.2010 tarihinde Öztürk
Sokak. No: 8 Kat: 2 Gayrettepe-
Şişli/İstanbul adresinde saat
14:00'de yapılacak 2010 yılına ait
Olağan Genel Kurul Toplantısında
beni temsil etmeye ve gündemdeki
maddelerin karara bağlanması için
oy kullanmaya..
.....'i vekil
tayin ettim

Vekaleti Veren Adı Soyadı
Vekaleti Veren

Sermaye Miktarı: . . .
..... TL.

Hisse Senedi: . . .
..... Adet

Oy Miktarı: . . .
..... Adet

Adresi: . . .
.....

(5/A)(3/115962)

Sicil No: 22742

**Ticaret Ünvanı:
ÇİASAN KRAFT TORBA
AMBALAJ SANAYİİ VE
TİCARET A.Ş.**

**Çiasan Kraft Torba Ambalaj
Sanayii Ve Ticaret A.Ş.'nden
Olağan Genel Kurul Toplantı
Çağrısı**

Çiasan Kraft Torba Ambalaj
Sanayii Ve Ticaret A.Ş. Yönetim
Kurulu'nun 15.02.2011 tarih,003
sayılı kararı ile 2010 Hesap yılı
Olağan Genel Kurul Toplantısının,
aşağıdaki gündemi görüşmek
üzere, 24.03.2011 Perşembe günü
saat 13: 30'da Abay Caddesi No:
182 34020 Zeytinburnu- İstanbul
adresinde yapılmasına karar
verilmiştir. Bu nedenle;

1) Şirketimize ait 2010 Hesap
Yılı Bilanço, Kar/Zarar Hesapları
ile diğer kayıtları toplantı
tarihinden 15 gün önce Abay
Caddesi No: 182 34020
Zeytinburnu- İstanbul adresinde
ortaklarımızın tetkiklerine hazır
bulundurulacaktır.

2) Toplantıda bulunmayacak pay
sahipleri kendilerini temsil

ettirmek istedikleri takdirde sair
pay sahiplerine veya başka
şahıslara vekalet vermeleri
gerekmektedir. Vekaletname ekte
sunulduğu gibi şirket merkezinde
bilgisayar marifeti ile çıkarılmış
vekaletname olması bunun
haricinde vekaletnamelerin geçerli
olabilmesi için noter tasdikli veya
olması gerekmektedir.

3) Vekaleten oy kullanacak
ortaklarımızın aşağıdaki örneğe
uygun olarak vekaletname
düzenleyecekler ve toplantıdan
önce Genel Kurul Divan
Başkanlığı'na vereceklerdir.

Ayrıca, vekalet veren ortağımız
vekaletnameye Noter tasdikli imza
beyannamesini ekleyecektir.

Olağan Genel Kurul Gündemi

1- Olağan Genel Kurul
Toplantısının açılması,

2- Divan Başkanlığı'nın teşkili
ile toplantı tutanağının
imzalanması için Divan
Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3- Yönetim Kurulu Faaliyet
Raporu, Bilanço, Kar/Zarar Cetveli
ve Denetim Kurulu Raporu'nun
okunması, Müzakeresi ve tasdiki,

4- Yönetim Kurulu Üyeleri ile
Denetçilerin 2010 Hesap Yılı
faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı
ibra edilmeleri,

5- 2010 yılı karının dağıtımı
hakkında karar alınması,

6- Yönetim Kurulu Huzur
Hakları ile Denetçi ücretinin
tespiti,

7- Yönetim Kurulu Üyelerine,
T.T.K.'nin 334.'ncü ve 335.'nci
maddelerine göre izin verilmesi

8- Dilek temenniler ve kapanış.

Vekaletname Örneği

Vekaletname Çiasan Kraft Torba
Ambalaj Sanayii Ve Ticaret A.Ş.
Çiasan Kraft Torba Ambalaj
Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin
24.03.2011 Perşembe günü Saat:
13: 30'da Abay Caddesi No: 182
34020 Zeytinburnu- İstanbul
adresinde yapılacak olan Olağan
Genel Kurul Toplantısı'nda

aşağıda belirttiğim görüşler
doğrultusunda beni temsile, oy
vermeye, teklifte bulunmaya ve
gerekli belgeleri imzalamaya
yetkili olmak üzere
Sn.....
.....Vekil tayin ediyorum.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

a) Vekil tüm gündem maddeleri
için kendi görüşleri doğrultusunda
oy kullanmaya yetkilidir,

b) Vekil aşağıdaki talimatlar
doğrultusunda gündem maddeleri
için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel Talimatlar
Yazılır)

c) Vekil Şirket Yönetiminin
önerisi 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
Adedinin

a) Tertip ve Serisi

b) Numarası

c) Adet- Nominal değeri

(Devamı 699 . Sayfada)