

(Başaralı 117. Sayfada)
günü, saat 14.00'de aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere İçerenköy, Yeşil Vadi Sokak No.6 Ataşehir/İstanbul adresindeki İş Merkezi'nde yapılacaktır.

2013 Faaliyet yılına ait Finansal Tabloların, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet Raporunun, Denetleme 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 edinmelerini 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.

Olimpos Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketi 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi

1. Toplantı Başkanı'nın seçimi,
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi,
3. 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi
4. 2013 yılı Bilanço ve Gelir/Gider hesaplarının okunması, müzakere edilmesi,
5. 2013 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurul Üyelerinin ibra edilmeleri,
6. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
7. Şirketimiz Denetçi seçiminin görüşülmesi,
8. Şirket Ana Sözleşmesinin "Şirketin Ticaret Ünvanı" başlıklı Madde 3'ün tadili teklifinin görüşülmesi,
9. Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı Madde 7'nin tadili teklifinin görüşülmesi,
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, irtifak, ipotek vesair aynı hak tesisi ve fekki hususlarında yetki verilmesi,
12. Dilek ve temenniler.

Vekaletname

Hissedarı bulunduğum Olimpos Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.'nin 25.03.2014 günü, saat 14.00'de İçerenköy, Yeşil Vadi Sokak No.3 Kat.10 Ataşehir/İstanbul adresinde yapılacak 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında şirketimizi/beni temsil, sahip bulunduğumuz/bulduğum hisseler sebebiyle haiz olduğumuz/olduğum hak ve yetkileri namıma/namıma kullanmaya yetkili olmak üzere Sayın.....'yı vekil tayin ettik/ettim.

Vekaleti Verenin
Adı ve Soyadı:
Sermaye Miktarı:

Hisse Adedi
Oy Miktarı:
Adresi:
Not: Vekaletnamenin Noter tasdikli olması halinde, vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

kaşe ve imza

(3/A)(26/203401)

Sicil No: 100756

Ticaret Ünvanı GAMAK MAKİNE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Karar No.; 4
Karar Tarihi; 21.02.2014
Katılanlar; Halit Gamgam, Avni Kemal Pars, Necdet Çolpan, Hüseyin Öztürk

Bugün Şirket merkezinde toplanan yönetim kurulumuz aşağıdaki kararları almıştır.

- 1) 20.03.2014 Perşembe günü Saat 15:00'da Dudullu, Organize Sanayi Bölgesi Ümraniye-İstanbul adresinde Gamak Elektrik Motorları Fabrika binasında, aşağıda kayıtlı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmasına,
- 2) Genel kurul toplantısının Türk Ticaret Kanunun 414. maddesine istinaden ilanlı yapılmasına, Katılanların oybirliği ile karar vermişlerdir.

- Gündem
- 1) Açılış ve divan teşekkülü,
 - 2) Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
 - 3) Anasözleşme tadil tasarısının görüşülmesi,
 - 4) 2012 yılı kar dağıtımı ile ilgili teklifin görüşülerek kabulü veya reddi,
 - 5) Yönetim Kuruluna Dışarıdan bağımsız üye alınması,4) Dilek ve temenniler.

Halit Gamgam imza
Avni Kemal Pars imza
Necdet Çolpan imza
Hüseyin Öztürk imza

(5/A)(26/201946)

Ticaret Sicil No: 706736

Ticaret Ünvanı İDA DİJİTAL SANATLAR VE ANİMASYON BİLGİSAYAR REKLAM FİLMCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Gümüşsuyu Mah. Sarayarkası Sok. No:27 Beyoğlu İstanbul Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 21.02.2014 tarihli almış olduğu karar istinaden; 20.03.2014 tarihinde, saat: 12.00'de, Gümüşsuyu Mah. Sarayarkası Sok. No:27 Beyoğlu İstanbul adresinde çoğunluk sağlanamadığı takdirde 27.03.2014 tarihinde aynı saat ve yerde toplanarak, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2013 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Yönetim Kurulu
kaşe ve imza

Gündem Maddeleri
1-Toplantı Başkanlığının seçilmesi Toplantı başkanlığına Toplantı Tutanağının imzalanması yetkisinin verilmesi
2-2013 yılı yönetim kurulu raporunun okunması ve müzakeresi

3-2013 yılı Bilanço ve Gelir tablosunun okunması .müzakeresi tasdik edilmesi

4-Yönetim kurulu raporunun oylanarak ibrası
5-Şirket ana sözleşmesinin 9 maddesine ait tadil metinlerinin görüşülerek karara bağlanması 6-Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi
7-Dilek ve temenniler

Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz
.....Anonim Şirketi'nin tarihinde saat:.....'da adresinde gerçekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'nı temsilci tayin ettim/ettik.

Vekaleti veren
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:

Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noter tasdikli olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.

kaşe ve imza

İda Dijital Sanatlar Ve Animasyon Bilgisayar Reklam Filmcilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Tadil Metni

Eski Şekli:
Genel Kurul:
Madde 9-

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip

olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.

Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Ancak sermaye artışı ve azaltımlarına ait kararlarda, şirket sermayesinin en az yüzde yüzünü oluşturan pay sahiplerinin olumlu oyları ile kararlar alınır.

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Yeni Şekli: Genel Kurul: Madde 9-

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.

Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Kaan Özsoy
Yönetim Kurulu Başkanı Ve Genel Müdür
kaşe ve imza

(3/A)(26/203279)

Ticaret Sicil No: 164827

Ticaret ünvanı TÜYAP TÜM FUARCILIK YAPIM ANONİM ŞİRKETİ

Olağan Genel Kurulu'na Çağrı

Sayın Ortığımız,
Kuruluşumuzun 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere 27 Mart 2014 günü, saat 14:30' da Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi E-5 Karayolu Üzeri Gürpınar Kavşağı 34500 Büyükçekmece İstanbul adresinde toplanacaktır.

Şirket bilanço, gelir tabloları, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve denetleme raporu

toplantının 15 gün evvelinden itibaren şirket merkezinde ortakların incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bizzat katılmaları veya vekaletname ile tevkil edecekleri kişiler ile toplantıda kendilerini temsil ettirmeleri rica olunur. Kendilerini yine ortaklardan biri ile temsil ettirecek pay sahiplerinin, bir örneği aşağıda yazılı yetki belgesini vermeleri icap etmektedir.

Sayın Ortaklarımızın toplantıya katılmaları rica olunur.

Saygılarımızla.
Tüyap Tüm Fuarçılık Yapım A.Ş.
Yönetim Kurulu

Tüyap Tüm Fuarçılık Yapım Anonim Şirketi 27 Mart 2014 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi:

1. Açılış, Başkanlık Divanı seçimi ve Başkanlık Divanı'na toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi
2. 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi
3. 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ilişkin bilanço ve gelir tablosu hesaplarının okunması, müzakeresi ve karara bağlanması
4. Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden ibra edilmesi
5. 2014,2015,2016 yılları için yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve 2,014 ücretinin tespiti
6. Denetçinin 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden ibra edilmesi
- 7.Denetçinin 2014 yılı ücretinin tespiti hususunun görüşülerek karara bağlanması
- 8.2013 yılı kar ve zararına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin değerlendirilmesi ve karara bağlanması
- 9.Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca gerekli izin ve yetkilerin verilmesi
- 10.Dilekler ve Kapanış

Vekaletname;

Ortağı olduğum Tüyap Tüm Fuarçılık Yapım Anonim Şirketi'nin 27 Mart 2014 günü saat 14:30' da Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi/^ E-5 Karayolu Üzeri Gürpınar Kavşağı 34500 Büyükçekmece İstanbul' da yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına, şahsımı temsilen tam yetki ile toplantıya katılmaya, Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme hükümlerine göre sahip olduğum haklarımı kullanmaya, tarafımı temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya mezun ve selahiyetli olmak üzere şirket ortaklarından yetkili kıldım.

Ortağın Adı Soyadı:
Adresi:
Tarih:
İmza:

(5/A)(26/4019)