

(Başlatıcı 190. Sayıda)
lerine giriş kartı verilir. Giriş kartı olmayan hisse senedi sahiplerinin toplantıya katılmalarına kanunen imkân bulunmamaktadır. Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla
Profilo Endüstri İşletmeleri Ticaret A.Ş.

Gündem:

- 1-Divan Heyetinin seçimi ve genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda divan heyetine yetki verilmesi,
- 2-2009 yılı faaliyet ve hesapları hakkında yönetim kurulu raporu ile denetçi raporunun okunması ve tasvibi,
- 3-2009 yılı Bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakere edilerek tasvibi ve 2009 yılı Kân hakkında karar alınması,
- 4-2009 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin ibra edilmeleri hakkında karar,
- 5-Süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçinin seçimi,
- 6-2010 yılı için yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye ödenecek ücretlerin tespiti,
- 7-Şirket ana sözleşmesinin mevzu ve amaç ile ilgili 3. maddesinin tadil edilmesi ve yeni şeklinin hazırlanması hakkında karar alınması,
- 8-T.T.K'nun 334. ve 335. maddeleri uyarınca yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi,
- 9-Dilekler.

Vekâletname

Hissedarı bulunduğum Profilo Endüstri İşletmeleri Ticaret A.Ş'nin 31.03.2010 Çarşamba günü saat 11.30'da şirket merkezi olan Cemal Sahir Sokak No:26/28 Mecidiyeköy Şişli-İstanbul adresinde yapılacak 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'i vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren
İsim, İmza, Tarih Vekâleti Verenin
Sermaye miktarı:
Hisse adedi
Oy miktarı:
Adres:

(5/A)(11/3922)

Sicil No: 184650

Ticaret Ünvanı
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

Borusan Yatırım ve Pazarlama Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan

14 Nisan 2010 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 14 Nisan 2010 Çarşamba günü, saat 11.00'de, Borusan Holding Yönetim Merkezi; "Perili Köşk" Rumelihisari, Baltalimanı Cad. No:5 Sanayi, İstanbul adresinde yapılacaktır.

Şirketimize ait 2009 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler ve Bağımsız Dış Denetleme Raporları 30 Mart 2010 tarihinden itibaren yukarıda yazılı adreste ortaklarımızın incelemelerine arz olunacaktır.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul toplantısına katılmak isteyenlerin "Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin 2005/28 numaralı Genel Mektup eki" www.mkk.com.tr/MkkComTr/assets/files/tr/yay/formlar/is_bilism.pdf internet adresinde yer alan MKS İş ve Bilgi Uygulama İlke ve Kuralları kitapçığının Genel Kurul Blokaç işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaç Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini Blokaç Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkân olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 294 no.lu Genel Mektubu'nda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydediltilerilmedikleri sürece Genel Kurullara; katılarak ortaklık haklarını kullanmaları senetlerinin kaydediltilerilmesini takiben dikkate alınabilecektir.

Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekâletnamelerini, aşağıdaki forma göre hazırlatmalarını ve SPK'nın seri IV No:8 tebliği hükümleri çerçevesinde Noter'e onaylatacakları bu vekâletnamelerini şirket merkezinde yapılacak toplantıya katılımları sırasında getirmeleri gerekmektedir.

Borusan Yatırım ve Pazarlama Anonim Şirketi
14 Nisan 2010 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi

Açılış ve çoğunluk tespiti.

1. Başkanlık Divanı'nın seçimi.
2. Başkanlık Divanı'na toplantı tutanağını imza edebilme hususunda yetki verilmesi.
3. 2009 yılı faaliyetlerini içeren Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının, Bağımsız Dış Denetlem Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi.
4. 2009 yılı Bilanço, Gelir Tablosu'nun okunması; müzakeresi ve hakkında karar alınması.
5. 2009 yılı kar'ının dağıtılması ve dağıtım tarihi ile ilgili teklifin görüşülerek karara bağlanması.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibrası hakkında karar alınması.
7. Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin ve süresinin belirlenmesi hususunda karar alınması.
8. Yönetim Kurulu Üye sayısının, görev sürelerinin ve huzur haklarının tespiti, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi.
9. Denetçi sayısının, görev

sürelerinin ve ücretlerinin tespiti, Denetçilerin seçimi.

10. 2009 yılında şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili ortakların bilgilendirilmesi.

11. Sermaye Piyasası Kurulunda verilecek uygun görüş ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izin doğrultusunda, Şirket Ana Sözleşmesinin 3. Maddesinde değişiklik yapılmasına.

12. Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.

13. Yönetim Kurulu Üyelerine, T.T.K'nun 334. ve 335. maddelerinin gerektirdiği iznin verilmesi.

14. Dilekler ve Kapanış.

Vekâletname

Borusan Yatırım ve Pazarlama Anonim Şirketi'nin 14 Nisan 2010 Çarşamba günü, saat 11:00'de, Borusan Holding Yönetim Merkezi; "Perili Köşk" Rumelihisari, Baltalimanı Cad. No:5 Sanayi, İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirtildiği görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifle ilzamlamaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere.....vekil tayin ediyorum.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı,

- a. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi gördüğü 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.

(Taliat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar:(Özel Talimatlar yazılır.)

B) Ortağın Sahip Olduğu Hisse Sedinin

- a. Terip ve Serisi
- b. Numarası
- c. Adet-Nominal değeri
- d. Oyda imtiyazı olup olmadığı
- e. 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.

(5/A)(11/3906)

İZMİR

Sicil No: 132107-MRKZ-10976

Ticaret Ünvanı
TROK İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Trok İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Şirketimizin 2009 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki

Gündem doğrultusunda 31 Mart 2010 Çarşamba günü saat 18:00'de Talatpaşa Bulvarı No:75 Kat:1 D:2 (Demiryolu İşçileri Sendikası İzmir Şubesi) Alsancak, İzmir adresinde yapılacaktır.

2009 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Bilanço ve Kar-Zarar hesapları toplantı tarihinden 15 gün önce Şirket Merkezimizde Ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya katılmayacak ortaklarımız, aşağıdaki örneğine uygun olarak hazırlayacakları ve notere onaylatacakları bir vekâletname ile toplantıda kendilerini vekil ile temsil ettirebilirler.

Gündem:

1. Yoklama ve açılış,
2. Başkanlık Divanının oluşturulması ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divana yetki verilmesi.
3. Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Denetim Kurulu raporu ve 2009 yılı bilanço, kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve kabulü,
4. Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibra edilmesi,
5. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin görüşülmesi ve kararı,
6. 2010 Yılında öngörülen faaliyetler hakkında görüşme ve kapanış.

Vekâletname Örneği:

Ortağı bulunduğum Trok İnşaat Turizm Sana Yi ve Ticaret A.Ş'nin 31 Mart 2010 Çarşamba günü saat 18:00'de Talatpaşa Bulvarı No:7 Kat:1 D:2 Alsancak, İzmir adresinde yapılacak olan 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya Sayın..... vekil tayin ettim.

Vekalet Veren
İsim, İmza
Vekaleti Verenin:
Sermaye Miktarı
Hisse adedi
Oy miktarı
Adresi

Not:Vekâletnamenin Noter tasdiksiz olması halinde, vekaleti verenin Noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

(5/A)(11/131721)

Sicil No: 31775/K.384

Ticaret Ünvanı
VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.

Viking Kağıt ve Selüloz A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan

Şirketimiz 2009 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 31 Mart 2010 Çarşamba günü saat 14:00'de Efes İşhanı 1379 Sok. No:571-A K.7 Alsancak/İzmir adresinde gerçekleştirilecektir.

ek/İzmir adresinde gerçekleştirilecektir.

MKK'nın 294 sayılı Genel Mektubu'nda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydediltilerilerek MKK nezdinde hak sahipliklerine ilişkin kayıtların oluşturulmasından sonra Genel Kurul'a katılımları mümkün olmaktadır.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydediltilerilmiş olan ortaklarımız, kendilerini MKK düzenlemelerine göre "Genel Kurul Blokaç Listesi"ne kayıt ettirecek genel kurul..... toplantısına katılabileceklerdir.

MKK nezdinde kendilerini Blokaç Listesi'ne kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmaları ve toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün olmayacaktır.

Hisselerini henüz kaydediltilerilmeyen ortaklarımız ise, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6 inci maddesi uyarınca hisse senetlerini kaydediltileriltileriler sürece genel kurullara katılmayacakları, ortaklık haklarını kullanamayacaklardır.

Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekâletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini şirket merkezimiz ile www.viking.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:8 Tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzalı Noterce onaylanmış vekâletnameleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin Merkezi Kayıt Sistemi (MKS) İş ve İşlem Kuralları ile ilgili 28 numaralı Genel Mektup (www.mkk.com.tr) ekinde belirtilen Genel Kurul Blokaç prosedürü çerçevesinde hisse senetleri üzerinde genel kurul blokaç uygulamak suretiyle Genel Kurula katılmaları mümkündür.

Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

2009 faaliyet yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporları, bilanço ve gelir tablosu, kar dağıtım önerisi, 16.03.2010 tarihinden itibaren, Şehit Fethi Caddesi No:120 İzmir adresindeki Şirket Merkezinde ve www.viking.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

Ortaklarımızın bilgi edinmeleri belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.

(Devamı 192. Sayıda)