

Adres : DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

<p><b>UMUMİ HEYET TOPLANTILARI</b></p> <p><b>Alanya Ticaret Sicili Müdürlüğünden</b></p> <p><b>Sicil No: Alanya-17034</b></p> <p><b>Ticaret Ünvanı</b> <b>INVESTCONTRACT</b> <b>EMLAK İNŞAAT</b> <b>MÜTEAHHİTLİK TARIM</b> <b>HİZMETLERİ TURİZM</b> <b>TİCARET VE SANAYİ</b> <b>İTHALAT İHRACAT</b> <b>LİMİTED ŞİRKETİ</b></p> <p><b>Adres:</b> Cumhuriyet Mh. Barbaros Cad. No: 117/B Mahmutlar Alanya/Antalya</p> <p>Yukarda sicil unsurları belirtilen şirketin müdürlüğümüze verdiği dilekçeleri ekinde, Alanya 4. noterliğinin 01.12.2012 tarih 27013 sayılı tasdikine havi hisse devir sözleşmesi ibraz edilmiş olup; Alanya 1. Noterliğinin 13.03.2013 tarih 2453 sayılı tasdikine havi karar suretinin tescili talebinde bulunulmuş olup, keyfiyetin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümleri uyarınca 13.03.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.</p> <p><b>Mevzuun Mahiyeti ve Hülasası:</b> Şirket hisse devri hk.</p> <p><b>Toplantı Tarihi:</b> 30.01.2013 Günü</p> <p><b>Başkanın Adı ve Soyadı:</b> Emrah Yeşilkaya</p> <p><b>Azaların Adı ve Soyadı:</b> Dmitry Kuznetsov</p> <p>30 Ocak 2013 Çarşamba günü saat 14.00'de alınan genel kurul kararına göre Şirket ortaklarından Dmitry Kuznetsov'a (Pas. No: 4507687300) ait olan ve 375 adet hisseye tekabül eden 37.500,00 TL değerindeki hissenin Şirket ortaklarından Mahmutlar Yeni Mahalle Barbaros Cad. 27 B/9 Alanya adresinde ikamet eden (10843013730 T.C. numaralı) Emrah Yeşilkaya'ya devredilmesine, hisseleri devir alan Emrah Yeşilkaya'nın Müdürlük görevine devam etmesine, şirketteki hisselerini devir eden Dmitry Kuznetsov'un şirket ortaklığından ayrılmasına oybirliği ile karar alınmıştır.</p> <p>Şirket bundan sonraki faaliyetini tek ortaklı olarak sürdürecektir.</p> <p>Hisse devrinden sonra ortaklık ve hisse durumu şu şekilde olmuştur.</p> <p>Emrah Yeşilkaya 1500 hisse 150.000,00 TL</p> <p>Emrah Yeşilkaya 10843013730 (imza)</p> <p>Dmitry Kuznetsov Pas. no: 4507687300 (imza)</p> <p>(6/A)(19/154345)</p>	<p><b>Alanya Ticaret Sicili Müdürlüğünden</b></p> <p><b>Sicil No: Alanya-16126</b></p> <p><b>Ticaret Ünvanı</b> <b>FAR-GÖR İLETİŞİM</b> <b>HİZMETLERİ TURİZM</b> <b>TİCARET VE SANAYİ</b> <b>LİMİTED ŞİRKETİ</b></p> <p><b>Adres:</b> Kızılarpınarı Mh. Mehmet Akif Ersoy Caddesi Çağrı Apt. No: 40/2 Alanya/Antalya</p> <p>Yukarda sicil unsurları belirtilen şirketin müdürlüğümüze verdiği dilekçeleri ekinde, Alanya 5. noterliğinin 12.03.2013 tarih 6676 sayılı tasdikine havi hisse devir sözleşmesi ibraz edilmiş olup; Alanya 5. Noterliğinin 12.03.2013 tarih 6677 sayılı tasdikine havi karar suretinin tescili talebinde bulunulmuş olup, keyfiyetin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümleri uyarınca 13.03.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.</p> <p><b>Karar No:</b> 2013/06 <b>Karar Tarihi:</b> 12.03.2013 <b>Kararın Konusu:</b> Hisse devri</p> <p><b>Ortakların adı ve soyadı:</b> SAADET ÖZTÜRK, ANZHELİKA SVİREDTSEVA</p> <p><b>Genel kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.</b></p> <p>1. Şirket hissedarlarından SAADET ÖZTÜRK'ün şirket sermayesindeki beheri 25,00 TL olan 250.000 TL tutarındaki 10000 adet hissesinden 100 adedini değeri 2.500 TL.sını Rusya Federasyonu uyruklu Rostov na-Donu, Derjavenskiy Sok. 34 adresinde ikamet eden Rusya Federasyonu vatandaşı 51-3918600 pasaport numaralı ANZHELİKA SVİREDTSEVA'ya devretmesine,</p> <p>2. Hisse devirleri neticesinde 250.000,00 TL olan şirket sermayesinin aşağıdaki şekilde olmasına,</p> <p>3. Şirket müdürü (T.C. 19175486540) SAADET ÖZTÜRK'ün müdürlük süresinin bitimine kadar devam etmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir. Buna göre yeni hisse dağılımı aşağıdaki gibidir.</p> <p>9900 paya karşılık 247.500 TL.si SAADET ÖZTÜRK 100 paya karşılık 2.500 TL.si ANZHELİKA SVİREDTSEVA</p> <p><b>Ortak</b> T.C. 19175486540 SAADET ÖZTÜRK imza <b>Ortak</b> A N Z H E L İ K A RUSSVİREDTSEVA imza</p> <p>(4/A)(19/154341)</p> <p><b>İSTANBUL</b></p> <p><b>Sicil No: 754802</b></p> <p><b>Ticaret Ünvanı</b> <b>ARKAZ SAĞLIK</b> <b>İŞLETMELERİ ANONİM</b> <b>ŞİRKETİ</b></p> <p><b>Arkaz Sağlık İşletmeleri Anonim Şirketi'nin 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı</b></p>	<p>şirket yönetim kurulunun 12/03/2013 tarih ve 2013/01 sayılı kararına istinaden 08 Nisan 2013 Pazartesi Günü Saat: 10:00'da Skyport Residence, Hüriyet Bulvarı No: 1/63 Kat: 3 Beylikdüzü- İstanbul adresinde TTK'nın 414. Maddesi hükümlerine göre ilanlı olarak yapılacaktır.</p> <p>Şirketimizin 2012 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bilanço, Kar Zarar Hesabı genel kurul tarihinden 15 gün evvel şirket merkezinde pay sahiplerimizin tetkikine hazır bulundurulacaktır.</p> <p>Gündem ile Genel Kurul'da kullanılacak vekaletname aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Toplantıda bulunamayacak pay sahipleri, kendilerini temsil ettirmek istedikleri takdirde, aşağıdaki vekaletname örneğini doldurmak suretiyle başka pay sahiplerine veya başka kişilere vekaletname verebilir.</p> <p><b>Ortaklarımıza duyurulur.</b></p> <p><b>Yönetim Kurulu Başkanı</b> Hayati Arkaz imza T.C.: 47191231356</p> <p><b>Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı</b> Hatice Hale Özsoy Bıyıklı imza T.C 30190408386</p> <p><b>Yönetim Kurulu Üyesi</b> Esat Göktekin Dinçerler imza T.C.: 36166426712</p> <p><b>Yönetim Kurulu Üyesi</b> Mustafa Arkaz imza T.C.: 46996237860</p> <p><b>Yönetim Kurulu Üyesi</b> Ali Selim Kender imza T.C-40036564008</p> <p><b>Gündem</b></p> <p>1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi, 3. Yönetim kurulunca hazırlanan 2012 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 4. 2012 faaliyet yılı denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi, 5. 2012 faaliyet yılına ilişkin bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 6. Yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri, 7. Denetçilerin ibra edilmeleri, 8. 2013 yılı Mali tablolarının denetimi için Bağımsız denetim işlemlerinin görüşülmesi, 9. Yönetim kurulu üyelerinin ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının tespiti, 10. İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Eray Yatgın'ın yerine yeni yönetim kurulu üyesinin seçimi, 11. Yönetim Kurulu'nun önerdiği Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin onaya sunulması, 12. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi, 13. Dilek ve temenniler, 14. Kapanış.</p> <p>(5/A)(19/149723)</p>	<p><b>Ticaret Sicili Numarası:</b> <b>184650</b></p> <p><b>Ticaret Ünvanı</b> <b>BORUSAN YATIRIM VE</b> <b>PAZARLAMA ANONİM</b> <b>ŞİRKETİ</b></p> <p><b>Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan</b> <b>17 Nisan 2013 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet</b></p> <p>Şirketimizin 2012 Olağan Genel Kurul Toplantısı, 17 Nisan 2013 Çarşamba günü, saat 11:00'de, Meclisi Mebusan Caddesi No.37 Salıpaazarı, Beyoğlu, İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.</p> <p>Şirketimiz olağan genel kurul toplantısına pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler. Genel kurula elektronik ortamda katılım pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") ve e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmak üzere elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.</p> <p>Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.</p> <p>Toplantıya fiziksel ortamda bizzat iştirak etmeyecek ve toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek pay sahiplerinin vekâletnamelerini, aşağıdaki forma göre düzenlemeleri veya vekaletname örneğini Şirket merkezi veya www. http://www.borusanyatirim.com adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No.8 Tebliği hükümleri çerçevesinde imzaları noterce onaylanmış bu vekaletnameleri Şirket merkezinde yapılacak toplantıya katılımları sırasında getirmeleri gerekmektedir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek pay sahiplerinin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda örnekleri ilgili yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil</p>	<p>Belgesi" ve "Talimat Bildirimi Formu"nu düzenlemeleri gerekmektedir.</p> <p>Finansal tablolar, denetim raporu ile yönetim kurulu faaliyet raporu Şirket şubesinde (İstanbul, Sarıyer, Rumelihisarı, Baltalimanı Hisar Caddesi No.5) pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.</p> <p><b>Borusan Yatırım Ve Pazarlama Anonim Şirketi 17 Nisan 2013 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi</b></p> <p>Açılış ve çoğunluk tespiti.</p> <p>1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması 2. 2012 yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, denetçi ve bağımsız dış denetim kuruluşu raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi 3. 2012 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki 4. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hakkında karar alınması 5. Denetçilerin ibrası hakkında karar alınması 6. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 2013 yılı için bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile bağımsız üye aday listesinin genel kurulun bilgisine sunulması, üzerinde görüşülmesi ve bu listede yer alan adaylar arasından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi 7. Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin ve görev süresinin belirlenmesi hususunda karar alınması 8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi 9. Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi 10. 2012 yılında Şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili pay sahiplerinin bilgilendirilmesi 11. Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirilme esaslarına ilişkin politikanın pay sahiplerinin bilgisine sunulması 12. Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi 13. Türk Ticaret Kanunu'nun 419. Maddesi uyarınca genel kurul toplantılarına ilişkin İç Yönerge'nin okunması ve onaylanması 14. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izin doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi'nin ve "Genel Kurul" başlıklı 18. Maddesi'nin tadili ve bu tadile ilişkin tasarımsın onaylanması 15. Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi 16. Dilekler ve Kapanış</p> <p>(Devamı 218. Sayfada)</p>
---	--	---	---	--

(Başarafa 217. Sayfada)

**Vekâletname**

Borusan Yatırım Ve Pazarlama Anonim Şirketi'nin 17 Nisan 2013 Çarşamba günü, saat 11:00'de, Meclisi Mebusan Caddesi No.37 Salıpazarı, Beyoğlu- İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, adıma 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.

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

**B) Pay Sahibinin Sahip Olduğu Hisse Senedinin**

a. Tertip ve Serisi

b. Numarası

c. Adet-Nominal değeri

d. Oyda imtiyazı olup olmadığı

e. Hamiline-Nama yazılı olduğu

Pay Sahibinin 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.

**Borusan Yatırım Ve Pazarlama Anonim Şirketi Esas Sözleşme Tadil Metni****Eski Şekil Sermaye Madde 6**

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.02.2003 tarih ve 9/214 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 100.000.000 (yüz milyon) YTL'dir. Her biri 1 (bir) Yeni Kuruluş nominal değerinde 10.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 28.125.000 (yirmi

sekiz milyon yüz yirmi beş bin) YTL olup; her biri 1 (bir) Yeni Kuruluş itibari değerinde 562.500.000 adedi Nama yazılı A grubu, 2.250.000.000 adedi Hamiline yazılı B grubu paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesinin, 210.785 YTL.lık kısmı ortaklar tarafından nakden, 15.154.449 YTL.lık kısmı yeniden değerlendirilme fonu'ndan, 140 YTL.lık kısmı gayrimenkul satış kazancı'ndan, 5.684 YTL.lık kısmı ihtiyari yedek akçelerden, 3.596.366 YTL.lık kısmı olağanüstü yedek akçelerden, 1.000.000 YTL.lık kısmı kar'ın maliyet artış fonu'na kaydedilmek suretiyle ihtiyatlara ayrılacak bölümünden, 6.226.605 YTL.lık kısmı iştirakler değer artış fonu'ndan, 1.930.971 YTL.lık kısmı ise iştirak hisseleri satış kar'ından karşılanmıştır.

Yönetim Kurulu çıkarılmış sermayeyi kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartı ile nama ve hamiline yazılı pay ihraç ederek artırmaya yetkilidir.

Ayrıca, Yönetim Kurulu; imtiyaz ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir.

Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000 TL. iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKR. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim nedeniyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000 TL.'lık 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruluşluk 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

**C) Genel Kurul Madde 18**

Genel Kurullar, şirketin idare merkezinde veya merkezini bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Genel Kurul Toplantıları "Olağan" veya "Olağanüstü" surette olur. Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde ve senede bir defa toplanır. Olağanüstü Genel Kurullar, şirket işlerinin icab ettirdiği hallerde ve zamanlarda T.T.K. ve Esas Mukavelede yazılı hükümlere göre toplanırlar.

**Yeni Şekil Sermaye Madde 6**

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun .....tarih ve.....sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 (yüz milyon) TL olup; her biri 1 (bir) Kuruluş nominal

değerde 10.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınması için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan beş (5) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 28.125.000 (yirmi sekiz milyon yüz yirmi beş bin) TL olup; her biri 1 (bir) Kuruluş itibari değerinde 562.500.000 adedi nama yazılı A grubu, 2.250.000.000 adedi hamiline yazılı B grubu paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

**C) Genel Kurul Madde 18**

Genel Kurullar, Şirket merkezi veya merkezin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Genel Kurul toplantıları "Olağan" veya "Olağanüstü" surette olur. Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde ve senede bir defa toplanır. Olağanüstü Genel Kurullar, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme hükümlerine göre toplanır.

Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin

Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

(5/A)(19/149705)

Sicil No: 700972

**Ticaret Ünvanı  
IND ENDÜSTRİYEL  
DAYANIKLI TÜKETİM  
ÜRÜNLERİ SANAYİ VE  
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****2009- 2010-2011 Yıllarına  
İlişkin Olağan Genel Kurul  
Davet Mektubu**

Sayın Ortağımız

IND Endüstriyel Dayanıklı Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ünvanlı şirketimizin 2009,2010 ve 2011 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 10.04.2013 Çarşamba günü saat 10:30' da şirket merkezi olan, İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Mermerciler Caddesi No: 41 Tuzla İstanbul adresinde yapılacaktır. Finansal tablolar, Yıllık faaliyet raporu ve denetim raporu genel kurul toplantısı sırasında istekli pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya Katılmanız rica olunur.

**IND Endüstriyel Dayanıklı  
Tüketim Ürünleri Sanayi Ve  
Ticaret Anonim Şirketi**Yönetim Kurulu  
Aytekin Mert-Üye  
imza**Gündem**

- 1- Açılış ve Saygı Duruşu
- 2- Başkan, Katip ve Oy Toplayıcıdan mürekkep Divan üyelikleri için seçim yapılması,
- 3- 2009,2010 ve 2011 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması ve müzakeresi,
- 4- 2009,2010 ve 2011 yılı hesap dönemi denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi,
- 5- 2009,2010 ve 2011 yılı bilanço ve gelir tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 6- Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulunun ibrası için oylama yapılması,
- 7- Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin seçilmesi, huzur hakkının belirlenmesi,
- 8- Sermaye Artırımı için, Ana Sözleşmenin 'Sermaye Yapısı' başlıklı 6. Maddesinin değişikliği konusunda hazırlanan tadil

tasarısının genel kurul bilgisine sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

- 9- Dilek ve temenniler,
- 10- Kapanış

**Vekâletname**

Sahibi olduğum..... TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak IND Endüstriyel Dayanıklı Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 10.04.2013 Çarşamba Günü İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Mermerciler Caddesi No: 41 Tuzla İstanbul adresinde saat 10:30 da yapılacak 2009-2010-2011 yıllarına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya..... T.C Kimlik no'lu.....'yi vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren  
Adı Soyadı/Ünvanı  
Tarih ve İmza

**Tadil Tasarısı****Eski Şekil Sermaye Yapısı Madde 6:**

A) Şirket'in toplam sermayesi, her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerinde 50.000 (Ellibin) nama yazılı hisseye bölünmüş 50.000 (Ellibin) Türk Lirasıdır. Hisseler aşağıda gösterildiği şekilde tahsis edilmiş ve Hissedarlarca tamamen ve nakden taahhüt edilmiştir.

Hissedar: Dilaver Eryiğit  
Hisse Adedi: 49.995  
Hisselerin Nominal Değeri (TL): 49.995  
Hissedarlık Oranı (%): 99.990

Hissedar: Cevat Ergin  
Hisse Adedi: 1  
Hisselerin Nominal Değeri (TL): 1

Hissedarlık Oranı (%): 0,002

Hissedar: Aytekin Mert  
Hisse Adedi: 1  
Hisselerin Nominal Değeri (TL): 1

Hissedarlık Oranı (%): 0,002

Hissedar: Nizamettin Ağar  
Hisse Adedi: 1  
Hisselerin Nominal Değeri (TL): 1

Hissedarlık Oranı (%): 0,002

Hissedar: Mutaş Mutfak Isıtma Sistemleri Sanayi Pazarlama İnşaat Turizm İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi

Hisse Adedi: 1  
Hisselerin Nominal Değeri (TL): 1  
Hissedarlık Oranı (%): 0,002

Hissedar: Kenan Yelkenci  
Hisse Adedi: 1  
Hisselerin Nominal Değeri (TL): 1

Hissedarlık Oranı (%): 0,002

Toplam:  
Hisse Adedi: 50.000  
Hisselerin Nominal Değeri (TL): 50.000  
Hissedarlık Oranı (%): 100

(Devamı 219 . Sayfada)