ran logistics
Osmangazi mah., Yıldızhan Sok. No. 8
Samandıra-Sancaktepe 34887 İSTANBUL
tel. +90-216-564 10 00
www.ran.com.tr

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

ANKARA

Sicil No: 152497

Ticaret Ünvanı:
İLETİŞİM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

İletişim Holding Anonim Şirketinin Yönetim Kurulu Kararı

Şirket Yönetim Kurulu 26.11.2009 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak 2008 yılı olağan genel kurul toplantısının aşağıdaki gündem dahilinde 21.12.2009 Pazartesi günü saat 14:00 da Aşağı Öveçler Mahallesi 76. sokak No:3/7 Çankaya/Ankara adresinde yapılmasına,

Bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde aynı yer ve gündemde 28.12.2009 Pazartesi günü saat 14:00 da yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Gündem

1-Açılış, Yoklama
2-Divan heyetinin seçimi, divan başkanlığına Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
3-Şirketin 2008 yılına ait Yönetim Kurulu Raporunun okunması,
4-Şirketin 2008 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması,
5-Şirketin 2008 yılına ait Denetim Raporunun okunması,
6-Şirketin 2008 yılına ait Yönetim Kurulu Raporunun, Bilanço ve Gelir Tablosunun ve Denetim Raporunun müzakeresi,
7-Şirketin 2008 yılına ait Yönetim Kurulu Raporunun, Bilanço ve Gelir Tablosunun ve Denetim Raporunun ibrası,
8-Yönetim kurulu ve Denetçi seçimi yapılması,
9-Yönetim kurulu ve Denetçi hakkı karar tespiti,
10-Kâr ve Zarar dağıtımı konularının görüşülmesi kararı bağlanması,
11-Dilek ve temenniler,
12-Kapanış.

Başkan Yakup Budak İmza
Üye Hüseyin Karagöz İmza
Üye Muhammet Polat İmza

(5/A)(4/19446)

İSTANBUL

Sicil No:265495

Ticaret Ünvanı:
RAN LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş.

Ran Lojistik Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet

Yönetim Kurulumuz, Genel Kurulumuzu, aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 28 Aralık 2009 Pazartesi günü saat 11:00'de Osmangazi Mah. Yıldızhan Cad. No:8 34887 Samandıra-Sancaktepe-İstanbul adresindeki Şirket merkezinde olağanüstü toplantıya çağırmaktadır.

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olanlar, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler.

Genel Kurul toplantısına katılmak isteyen ve hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kaydileştirmiş bulunan ortaklarımızın, MKK tarafından belirlenen genel kurul blokaj prosedürünü takip ederek, kendilerini en geç 21 Aralık 2009 Pazartesi günü mesai bitimine kadar "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kaydettirmeleri zorunludur. "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kaydolan ortaklarımıza MKK tarafından verilecek "Genel Kurul Blokaj Mektubu"nu Genel Kurul önesinde görevlilere ibraz edemeyen ortaklarımızın, toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün bulunmamaktadır.

MKK'nın 294 Nı'lu Genel Mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'nı maddesi hükmü gereğince, sadece hisse senetlerini kaydileştiren ve Genel Kurul Toplantısı öncesinde "Genel Kurul Blokaj Mektubu"nu ibraz eden ortaklarımızın Genel Kurul'a katılıp oy hakkını kullanmaları mümkün olabilecektir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekâletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Seri:IV No:8 Tebliği'nde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış olarak ibraz etmeleri veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekâletnamelerine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir. Ortaklarımız vekâletname örneğini www.ran.com.tr adresinden de temin edebilirler.

Ana Sözleşme Tadil Tasarıları ilan tarihinden itibaren Şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" ve "Genel Kurula Katılım Prosedürü" de ilan tarihinden itibaren Şirketimizin www.ran.com.tr. adresindeki web sitesinde yer alacaktır.

Sayın ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmalarını rica ederiz.

Şirket Merkezi:Osmangazi Mah. Yıldızhan Cad. No:8 34887 Samandıra-Sancaktepe-İstanbul

Ran Lojistik Hizmetleri A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Gündemi

1-Açılış, Başkanlık Divanı'nın seçimi,
2-Toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı na yetki verilmesi
3-Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün vermiş olduğu izinler dahilinde, Şirket Ana Sözleşmesi'nin, 3., 4. ve 12. maddelerinin ekli Ana Sözleşme Tadil Tasarıları doğrultusunda değiştirilmesi hususlarının Genel Kurul'un onayına sunulması
4-Yönetim Kurulu'nun 09.11.2009 tarih ve 2009-18 sayılı kararı ile hazırlanan "Bilgilendirme Politikası" ve "Etik Kurallar" hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi
5-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.10.2009 tarih ve 1545 sayılı mektubu uyarınca yeni bir Şirket Denetçisinin seçilmesi
6-Genel Kurul'a kadar görev yapan denetçinin ibra edilmesi
7-Dilek ve öneriler, kapanış

Vekâletname

Ran Lojistik Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

Hisselerin bulunduğum Ran Lojistik Hizmetleri A.Ş'nin 28 Aralık 2009 Pazartesi günü saat 11:00'da şirket merkezi olan Osmangazi Mah. Yıldızhan Cad. No:8 34887 Samandıra-Sancaktepe-İstanbul Adresinde Yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmuya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere.....'
yi 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) Ortağın Sahip Olduğu Hisse Senedinin

a) Tertip 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.

Ran Lojistik Hizmetleri Anonim Şirketi Ana Sözleşme Tadil Tasarısı

Eski Metin
Amaç ve Konunu Madde 3

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

A) Taşımacılık:

I-) Uluslar arası karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolu taşımacılığı ile her türlü eşya taşımacılığı yapmak. Özellikle Uluslar arası olmak üzere Karayolu Eşya Taşımacılığı işleri acenteliği yapmak ve yaptırmak.

II-) Yurtiçinde karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolu taşımacılığı ile her türlü eşya taşımacılığı yapmak.

III-) Uluslararası yada yurtiçi lojistik hizmetleri konusunda gerekli organizasyonların kurulması, planlanması ve işletilmesi konusunda danışmanlık yapmak,

B) Depo ve Antrepo Hizmetleri:

I-) Yasal mevzuatın gerektirdiği izinleri almak şartıyla Antrepo'lar kurulması, işletilmesi ve bu konuyla ilgili gerekli hizmetleri vermek,

II-) Depo olarak bir bölümünü kiraya vermek yada müşteri talepleri doğrultusunda gerekli depolama ve saklama hizmetlerini sağlamaya yönelik depolama faaliyetlerini yapmak,

III-) Müşterilerin adresinde bulunan depoların organizasyonunu ve/veya işletilmesini yapmak,

C) Diğer Hizmetler:

I-) Arşivleme hizmetleri sunmak. Müşterilerin ihtiyacı olan arşivleme sistemlerini geliştirmek ve işin gereği altyapıyı sağlayarak arşivlemeye konu tüm belgelerin muhafazası ve yönetimini sağlamak.

II-) İşletilen depolarda saklanan ürünlerin, gelen taleplere uygun olarak montaj başta olmak üzere işlemesi, paketlenmesi benzeri hizmetleri vermek,

Amaç ve Konusunda Yazılı İşlerin Tahakkuku İçin:Şirket amaç ve konusunda yazılı işleri yerine getirebilmek için aşağıda yazılı bulunan iş ve işlemleri yapabilir.

1-) Arazi, bina ve sair gayri menkuller satın alabilir, inşa ve inşaatlarını yapabilir, satabilir ve kiraya verebilir,

2-) Arazi, bina ve sair gayri menkuller kiralayabilir, bunları kiraya verebilir, istifade sağlanak amacıyla anlaşmalar yapabilir,

3-) Faaliyet konusunun gerektirdiği her türlü aracı alabilir yada kiralayabilir. Bu araçları kiraya verebilir veya satabilir,

4-) Yetki veya yabancı şirketlerle yurtiçinde yada yurtdışında ortaklıklar tesis edebilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir, ortak olabilir,

5-) Şirket aynı amaç ve konuda çalışan yetki veya yabancı, kurulmuş veya kurulacak şirketlerle, Özel ve Tüzel kişilerin temsilciliğini ve acenteliğini, müşavirliğini yapabilir,

6-) Özellikle Karayoluyla uluslar arası yolcu ve eşya taşımacılığı ile ilgili olmak fakat bununla sınırlı olmamak ve tüm iştigal konularını kapsamak;Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmecilliği nitelliğinde olmamak üzere bu konularda acentalık ve komisyonculuk yapabilir,

7-) Şirket yukarıda belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için Mafta, Lisans, İhtira Beratı gibi fikri ve gayri maddi haklar iktisap edebilir. Her türlü know-how anlaşmaları yapabilir. Müteşebbislik, temsilcilik ve distribütörlük alabilir ve/veya verebilir.

8-) İştigal konuları ile ilgili kamu ve özel kesim tarafından açılan ihalelere katılabilir, teklif verebilir, gerekli taahhüt işlemlerini yerine getirebilir.

9-) İştigal konusu ile ilgili ambalaj ve makine ithalatı ve ihracatı yapabilir. Gerekli yedek parçaları ithal ve ihraç edebilir.

10-) Finansman ihtiyaçları doğrultusunda yurtiçi yada yurtdışı finans kurumları başta olmak üzere kredi, leasing, tahvil ihrası başta olmak üzere her türlü borç ve sermaye finansmanı ürünleri kullanarak gerekli kaynakları temin edebilir. Bu kaynakların temini için her türlü anlaşmalar yapabilir, borçlanmayı işlemler gerçekleştirebilir, ipotek ve rehin verebilir, gerekli destek hizmetlerini alabilir ve yapılan bu işlemleri ortadan kaldırıcı ipotek fekki türü işlemleri gerçekleştirebilir.. %50 ve üzerinde hisse oranıyla iştirak ettiği şirketler lehine olmak üzere kefil olabilir, ipotek ve rehin verebilir.

11-) Başkalarına ait menkul ve gayri menkul mallar üzerine şirket lehine rehin ve ipotek koyabilir ve tesciil ettirebilir. Bundan fek edebilir.

12-) Şirket kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere kendi bünyesinde kantin açarak ihtiyaç maddelerinin satışını yapabilir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ilanda şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alınacaktan ve esas sözleşmede gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve yasaların öngördüğü diğer mercilerden gerekli izinler alınacaktır.

Şirketin Merkezi ve Şubeleri Madde 4

Şirketin Merkezi İstanbul İli, Kartal İlçesindedir. Adresi Şamandıra Osmangazi Mahallesi Fatih Caddesi No:5 Kartal-İstanbul'dur.

Adres değişikliği halinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve gerekli diğer kurumlara da bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adreste yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini ibrazı içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesh sebebi sayılır. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve gerekli diğer kurumlara bilgi vermek ve gerekli izinler alındıktan sonra Yurt içinde ve Yurt dışında Şubeler açabilir.

Hesap Dönemi
Madde 11

Şirketin hesap yılı ocak ayının birinci günü başlar Aralık ayının 31. günü sona erer.

Yalnız ilk hesap yılı şirketin kuruluş tarihi nasıl olduğu tarihten başlayarak Aralık ayının sonuna günü biter.

(Devamı 127 . Sayfada)

ran logistics
Osmangazi mah., Yıldızhan Sok. No. 8
Samandıra-Sancaktepe 34887 ISTANBUL
tel. +90-216-564 10 00
www.ran.com.tr

(Baştarafı 126 . Sayfada)

Yeni Metin
Amaç ve Konum Madde 3

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

A) Taşımacılık:

I-) Uluslar arası karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolu taşımacılığı ile her türlü eşya taşımacılığı yapmak. Özellikle Uluslar arası olmak üzere Karayolu Eşya Taşımacılığı işleri acentelliği yapmak ve yaptırmak.

II-) Yurtiçinde karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolu taşımacılığı ile her türlü eşya taşımacılığı yapmak.

III-) Uluslar arası yada yurtiçi lojistik hizmetleri konusunda gerekli organizasyonların kurulması, planlanması ve işletilmesi konusunda danışmanlık yapmak,

IV-) Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde bulunmak

B) Depo ve Antrepo Hizmetleri:

I-) Yasal mevzuatın gerektirdiği izinleri almak şartıyla Antrepo'lar kurulması, işletilmesi ve bu konuyla ilgili gerekli hizmetleri vermek,

II-) Depo olarak bir bölümünü kiraya vermek yada müşteri talepleri doğrultusunda gerekli depolama ve saklama hizmetlerini sağlamaya yönelik depolama faaliyetlerini yapmak,

III-) Müşterilerin ülkesinde bulunan depoların organizasyonunu ve/veya işletilmesini yapmak,

C) Diğer Hizmetler:

1-) Arşivleme hizmetleri sunmak. Müşterilerin ihtiyacı olan arşivleme sistemlerini geliştirmek ve için gerekli altyapıyı sağlayarak arşivlemeye konu tüm belgelerin muhafazası ve yönetimini sağlamak.

II-) İşletilen depolarda saklanan ürünlerin, gelen taleplere uygun olarak montaj hazır olmak üzere işlenmesi, paketlenmesi benzeri hizmetleri vermek.

Amaç ve Konusunda Yazılı İşlerin Tahakkuku İçin:

Şirket amaç ve konusunda yazılı işleri yerine getirebilmek için aşağıda yazılı bulunan iş ve işlemleri yapabilir.

1-) Arazi, bina ve sair gayri menkuller satın alabilir, imar ve inşaatlarını yapabilir, satabilir ve kiraya verebilir,

2-) Arazi, bina ve sair gayri menkuller kiralayabilir, bunları kiraya verebilir, istifade sağlamak amacıyla anlaşmalar yapabilir,

3-) Faaliyet konusunun gerektirdiği her türlü arsa alabilir yada kiralayabilir. Bu arsaları kiraya verebilir veya satabilir

4-) Yerli veya yabancı şirketlerle yurtiçinde yada yurtdışında ortaklıklar tesis edebilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir, ortak olabilir,

5-) Şirket ayrı amaç ve konuda çalışan yerli veya yabancı, kurulmuş veya kurulacak şirkettelle, Özel ve Tüzel kişilerin temsilciliğini ve acentelliğini, müşavirliğini yapabilir,

6-) Özellikle Karayoluyla uluslar arası yolcu ve eşya taşımacılığı ile ilgili olmak fakat bununla sınırlı olmamak ve tüm iştigal konularını kapsamak;Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmecilliği nitelliğinde olmamak üzere bu konularda acentalık ve komisyonculuk yapabilir,

7-) Şirket yukarıda belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için Marka, Lisans, İhtira Beratı gibi fikri ve çayrı maddi haklar iktisap edebilir. Her türlü know-how anlaşmaları yapabilir. Mümcelilik, temsilcilik ve distribütörlük alabilir ve/veya verebilir.

8-) İştigal konuları ile ilgili kurum ve özel kesim tarafından açılan ihalelere katılabilir, teklif verebilir, gerekli taahhüt işlemlerini yerine getirebilir.

9-) İştigal konusu ile ilgili amaç ve makine ithalatı ve ihracatı yapabilir. Gerekli yedek parçaları ithal ve ihraç edebilir.

10-Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin haklı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esasları uyular.

11-) Finansman ihtiyaçları doğrultusunda yurtiçi yada yurtdışı finans kurumları başta olmak üzere krediler, leasing, tahvil ihracı başta olmak üzere her türlü borç ve sermaye finansman ürünleri kullanarak gerekli kaynakları temin edebilir. Bu kaynakların temini için her türlü anlaşmalar yapabilir, borçlanmayı işlemler gerçekleştirebilir, ipotek ve rehin verebilir, gerekli destek hizmetlerini alabilir ve yapılan bu işlemleri ertadan kaldırmı ipotek feki türü işlemleri gerçekleştirebilir.

12-) Başkalarına ait menkul ve çayrı menkul malar üzerine şirket lehine rehin ve ipotek koyabilir ve tesil etirebilir. Bundan fek edebilir.

13-) Şirket kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere kendi bünyesinde kantin aşarak ihtiyaç maddelerinin satışını yapabilir,

Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alınıncaya kadar ve esas sözleşmede gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir

Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve yasaların öngördüğü diğer merciilerden gerekli izinler alınacaktır.

Şirketin Merkezi ve Şubeleri Madde 4

Şirketin merkezi İstanbul İli, Sancaktepe İlçesindedir. Adresi Şamandıra Osmangazi Mahallesi Yıldızhan Caddesi No:8 Sancaktepe-İstanbul'dur. Adres değişikliği halinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve gerekli diğer kurumlara da bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini ödevi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve gerekli diğer kurumlara bilgi vermek ve gerekli izinler alındıktan sonra Yurt içinde ve Yurt dışında Şubeler açabilir.

Hesap Dönemi
Madde 12

Şirketin hesap yılı ocak ayının birinci günü başlar Aralık ayının 31. günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı şirketin kati surette kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının sonunca günü biter.

(5/A)(4/552849)

Sicil No:534058

Ticaret Ünvanı:
STRATEJİK GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM A.Ş.

Stratejik Güvenlik Koruma ve Eğitim A.Ş 2008 Olağan Üstü Genel Kurul'a Çağrı İlan Metnidir.

Stratejik Güvenlik Koruma ve Eğitim A.Ş Yönetim Kurulu toplanarak aşağıdaki hususlar karar altına almışlardır.

1-Şirketimizin 2008 Yılına ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısının 23.12.2009 Çarşamba günü saat 11:00'da yapılmasına;

2-Genel Kurulun şirket merkezi olan Bahçelievler Yıldırım Beyazıt caddesi Gürsoğlu İşhanı No:50/5 Yenibosna İstanbul adresinde aşağıdaki Gündem dahilinde ve 368.maddesine göre yapılmasına,

3-Genel Kurulun yapılmasına teminen gerekli işlemlerin ikmali ve Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne mütenazat edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.Yukarıda geçen gün ve saatte adı geçen adreste bulunmanızı ehemmiyetle rica eder bilgilerinize sunarız.

Gündem
1-Açılış
2-Divan Heyetinin seçilmesi ve Divan heyetine Genel Kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi.
3-Yeni Yönetim Kurulu ile Denetçinin seçilmesi.
4-Hisse devri ile ilgili görüşme yapılması.
5-Kapanış

kaşe ve imza

(5/A)(4/550233)

Sicil No:234970

Ticaret Ünvanı:
OKAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş

Okan Tekstil, Sanayi ve Ticaret A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Çağrı

Şirketimiz ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 28 Aralık 2009 Pazartesi günü saat 10:00'da 29 Ekim Cad. No:23 Yenibosna/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesi uyarınca 31.12.2007 tarihine kadar kaydileştirilmemiş hisse senetlerine bağlı yönetime ilişkin hakların Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (M.K.K.) tarafından kullanılması durdurulmuştur. Hak sahibi ortaklarımızın, hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurullara katılmaları mümkün değildir.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde, Aracı Kurluşlar ülkemiz dahilinde yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyenlerin, "Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş"nin http// www.mkk.com.tr/MkkCom/Tr/assets/files/tr/yay/Formlar/is_bilisim.pdf adresinde bulunan MKS iş ve işlem Kurulları ile ilgili 28 numaralı Genel Mektup ekinin 35. sayfasında yer alan "Genel Kurul Blokaj" işlemlerini düzenleyen bölümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'na kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Genel Kurul Blokaj uygulaması başlangıç tarihi 14.12.2009 Pazartesi günü saat 09.00, Genel Kurul Blokaj uygulama son tarihi 24.12.2009 Perşembe günü saat 17.00 olarak tespit edilmiştir. Belirtilen tarih aralığında MKK veya Üye Aracı Kurumlara müracaat edilerek hisse senetlerinin Genel Kurul Blokajına alınması ve temin edilecek Genel Kurul Blokaj mektupların 25.12.2009 Cuma günü saat 17:00'a kadar şirketimize tevdi ederek giriş kartı almaları gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:8 Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda gösterilen Vekaletname örneğini Noter tasdikli olarak düzenlemeleri veya Noter tasdikli imza sirkülerini vekaletnamelerine eklemeleri ve bu belgeleri Genel Kurul toplantısından önce şirketimize sunmaları gerekmektedir.

Sayın, hissedarlarımızın toplantıya bizzat veya vekilleri vasıtası ile katılmaları rica olunur.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi:

1)Başkanlık Divanı'nın seçimi,
2)Başkanlık Divanı'na toplantı zaptının imzası için yetki verilmesi,

3) 27.05.2009 tarihinde 2008 yılı faaliyet dönemine ilişkin yapılan olağan genel kurul toplantısında, 29.08.2008 tarihinden önce görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası hakkındaki,müraakıp raporunda belirtilen eksiklikler konusunda bağımsız denetim firmalarına ek inceleme yaptırılması kararı gereği Güneli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan özel araştırı raporun okunması ve 29.08.2008 tarihinden önce görev yapan yönetim kurulu üyelerinin ibraları hususunun görüşülmesi

4)Dilekler ve kapanış.

Vekaletname

Okan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

Okan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 28.12.2009 Günü Saat 10.00'da, 29 Ekim Cad. No:23 Yenibosna /İstanbul Adresinde Yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Aşağıda Belirttiğim Görüşler Doğrultusunda Beni Temsile, Oy Vermeye, Teklifte Bulunmaya ve Gerekli Belgeleri İmzalamaya 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) Ortağın Sahip Olduğu Hisse Senedinin

a) Tertip ve Serisi
b) Numarası
c) Adet-Nominal Değeri
d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı
e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu

Ortağın Adı Soyadı Veya Unvanı
İmzası
Adresi

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

(5/A)(4/19379)

Sicil No:290516

Ticaret Ünvanı:
MOMAS İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Momas İnşaat Taahhüt Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığından

Şirketimiz 2006,2007 ve 2008 yılı Olağan Genel Kurulu, aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere 28.12.2009 günü saat 11.00'da Levent Büyükdere Caddesi No. 171 Metrocity A Blok Kat 22 Şişli İstanbul adresinde toplanacaktır. Toplantıya iştirak edecek ortakların elinde bulunan hisse senetlerini şirketimizle veya bir bankaya tevdi ederek alacakları belgeleri toplantı tarihinden bir hafta önceine kadar şirkete ibraz ederek toplantıya giriş kartı almaları tüm ortaklarımızın toplantıda hazır bulunmaları, toplantıda mazeretleri sebebiyle bulunamayacaklarını kendilerini temsilen vereceğimiz bir vekaletnamayı imzalamaları rica olunur.

(Devamı 128 . Sayfada)