

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne
Ticaret Sicil No:
...654140.....

Ticaret Ünvanı
FOREKS GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Gayrettepe Mahallesi Tevfik Erdönmez Paşa Sokak No:2 Daire 18 Şişli / İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 21/04/2015 tarihli almış olduğu karar istinaden; 18/05/2015..... tarihinde, saat: 14.00'da, Şirket Merkezinde(Gayrettepe Mh. Tefvikerdönmez sk. No:2 d.18 Şişli/İstanbul) adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2014 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 vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Cemal Özdemir
Yön.Kur.Bşk. imza
Zeki Özdemir
Yön.Kur.Üye imza

Gündem:

1- Yoklama ve açılış ,

2- Divan heyetinin seçimi ve seçilen divan heyetine toplantı tutanaklarını imzalamaya yetki verilmesi.

3- Yönetim kurulu ve denetçi raporlarının okunması.

4- 2014 yılı bilanço ve ayrıntılı gelir tablolarının okunması.

5- Yönetim kurulu raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası.

6- Denetçi raporunun görüşülmesi ve denetçinin ibrası

7- Yönetim kurulu için 2015 yılında ödenecek huzur haklarının karara bağlanması.

8- 2015 yılı için Bağımsız denetim şirketi seçilmesi.

9- Dilekler ve kapanış.

Vekâletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Foreks Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık ... Anonim Şirketi'nin 18/05/2015... tarihinde saat:14.00'da Gayrettepe Mh. Tefvik Erdönmez Sk. 2/18 Şişli/İstanbul adresinde gerçekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....
....., temsilcili tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren
Adı Soyadı /Ticaret Ünvanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:
Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

(5/A)(24/251905)

Ticaret sicil No: 656827

Ticaret Ünvanı
ARTHOR GÜÇ
SİSTEMLERİ ANONİM
ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu
Başkanlığından
Olağan Genel Kurul
Toplantısına Davet

Şirketimizin 2012-2013-2014 yılları Olağan Genel Kurulları aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 22.05.2015 tarih ve saat 14.00 de İstanbul Deri Organize Bölgesi Krom Cad. No:8, F-3 Özel parsel, B Blok, No:2 Tuzla - İstanbul adresinde yapılacaktır.

2012-2013- 2014 Faaliyet Yılların ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço, Gelir Tablosu ve Denetim Raporu, Genel Kurul tarihinden 15 gün önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Ortaklarımızın toplantıya tensiplerini ya da bir vekil ile aşağıda örneği bulunan vekâletname ile kendilerini temsil ettirmeleri rica olunur.

Arthur Güç Sistemleri Anonim Şirketi'nin 22.05.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Divan Heyeti Seçimi,

2. Genel Kurul Tutanaklarının Divan Heyetine imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi,

3. 2012-2013-2014 Yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi raporunun okunması ve müzakeresi,

4. 2012-2013-2014 Yılları Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının incelenmesi ve karara bağlanması,

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Murakibin 2012-2013-2014 yılları faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

6. Görev süresi biten Yönetim Kurulunun Seçimi,

7. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tespiti,

8. 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Anonim Şirket Genel Kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında çıkan yönetmelik hükümlerine uygun olarak Yönetim kurulunca hazırlanan İç Yönergenin müzakeresi ve tasdiki

9. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T K. nün 395. ve 396. maddelerine göre izin verilmesi,
10. Dilekler ve Kapmıs,

Kaşe-İmzalar

Vekâletname

Arthur Güç Sistemleri Anonim Şirketi Ünvanlı Şirketin 22.05.2015 tarih ve saat 14.00 de İstanbul Deri Organize Bölgesi, Krom Cad. No:8, F-3 Özel parsel, B Blok No:2 Tuzla - İstanbul adresinde yapılacaktır.

2012-2013-2014 yılları Olağan Genel Kurulda sahibi bulunduğum TL değerindeki adet hissem karşılığında toplantıda beni temsile, oy vermeye, teklifli bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

Vekil Eden Şirket Ortağı:
Sahibi Olduğu Hisse adedi:
Hissenin Nominal değeri:

Not: Vekâletname noter onaylı olması gerekiyor. Vekâletnamenin noterden tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirkülerinin vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

(5/A)(24/251906)

Ticaret Sicil No: 706958

Ticaret Ünvanı
EML ENERJİ YÖNETİMİ
VE AYDINLATMA SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ortaklar Kurulu Toplantısı
Çağrı İlanıdır

Şirket Merkezi: Küçükyalı, Tefvik Sağlam Cd. No: 26/1 Maltepe-İstanbul

Toplantı Konusu: Şirket merkez adres nakli

Toplantı Tarihi: 18.05.2015 Saat 10:00

Toplantıya Katılacaklar: Emin Sami Efeğil, Ali Hakan Tunçaslan

Şirket müdürü Emin Sami Efeğil, şirket merkez adresinin 'Soğanlık Yeni Mah. Muş Sk. Evreka Sitesi A5 Blok No:8 D:4 Kartal-İstanbul' adresine nakil edilmesi konusunu görüşmek üzere 18.05.2015 tarihi saat 10:00 da şirket merkez adresinde ortaklar kurulunu toplantıya çağırılmaktadır.

Şirketi temsile yetkili müdür
Emin Sami Efeğil
Kaşe-İmza

(3/A)(24/251907)

Ticaret Sicil No: 634640

Ticaret Ünvanı
DENGE YATIRIM
HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu
Başkanlığı'ndan 14 Mayıs 2015
Tarihli Olağan Genel Kurul
Toplantısına Davet

Şirketimiz 2014 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda

yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını 14.05.2015 Perşembe günü saat 14.00'de Levent Mah. Levent Cad. No:49 34330 Levent, İstanbul adresindeki merkez binasında yapılacaktır.

2014 Faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve MGI Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifini içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul tarihinden en az 21 gün öncesinden itibaren, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde ve Şirketin www.dengeholding.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Sayın Pay Sahipleri'nin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekâletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Şirket birimlerimizden veya www.dengeholding.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30. 1 sayılı "Vekâletten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kabul edilmeyecektir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Genel kurul gündünden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan pay sahipleri toplantıya katılabileceklerdir. Ancak söz konusu Çizelge'nin oluşturulmasında kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin ihraççıya bildirilmesini istemeyen yatırımcıların paylarına yer verilmeyecektir. Dolayısı ile söz konusu yatırımcıların Çizelge'de yer almak istemesi durumunda kimliklerinin ve hesaplarındaki payların şirketimize bildirilmesi yönünde, hesaplarını bulunduğu Aracı Kuruluşlara başvurmaları ve en geç Olağan Genel Kurul Günü'nden 1 (bir) gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtlamayı kaldırmaları gerekmektedir.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu

Şirket Adresi: Levent Mah. Levent Cad. No:49 34330 Levent, İstanbul
Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul/634640

Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 14 Mayıs 2015 Tarihli 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

2. Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2014 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.

3. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

4. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

6. 2014 yılı kârının dağıtım konusundaki Yönetim Kurulunun önerisini karara bağlanması.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı ücretlerinin belirlenmesi,

8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2014 yılında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması.

10. Şirketin 2014 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rhin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.

11. 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

12. Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2014 yılında vakif ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağış için üst şuur belirlenmesi,

13. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

14. Dilek ve görüşler.

Vekâletname Örneği
Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi Genel Kurul Başkanlığı'na

Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 14 Mayıs 2015 Perşembe günü saat 14:00 'de Levent Mah. Levent Cad. No:49 34330 Levent, İstanbul adresinde yapılacak 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/şirketimizi temsile, oy

(Devamı 948 . Sayfada)