

İSTANBUL

Sicil No: 677318

Ticaret Ünvanı:
EKOSTAR TARIM
YATIRIMLARI SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ekostar Tarım Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Başkanlığı'n
dan

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 10 Ağustos 2009 tarihinde, saat 11.00 de Eski Büyükdere Caddesi No: 22 Park Plaza Kat: 11 Maslak 34398 İstanbul adresinde toplanacaktır.

Pay sahiplerinin veya vekillerinin toplantıya katılmaları ilan olunur.

Kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettireceklerin tanzım edcekleri vekaletname şekli aşağıda gösterilmiştir.

Sayın pay sahiplerinin bilgi edinmeleri, belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrif etmeleri rica olunur.

Gündem:

1. Açılış ve yoklama
2. Başkanlık Divanı Heyetinin teşkilî ile Toplantı tutanağının imzalanması için Divan heyetine yetki verilmesi.
3. Yeni denetçi seçilmesi.
4. Gelmesi ve görüşülmesi muhtemel diğer hususlar.

Vekaletname Örneği

Hissedar bulunduğum Ekostar Tarım Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 10 Ağustos 2009 tarihinde saat 11.00'de Eski Büyükdere Caddesi No: 22 Park Plaza Kat: 11 Maslak 34398 İstanbul adresinde yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yi vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren
Vekaleti Verenin
Sermaye miktarı:
Hisse adedi:
Oy miktarı:
Adresi:

Not: Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdiki imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

(5/A)20:34941)

Sicil No: 21887/8 Kadıköy

Ticaret Ünvanı:
PARILTI ELEKTRONİK
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Parilti Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Adresi. Büyükdere Caddesi
Hürmet Keçeli İş Hanı No:49 Kat
2 Mecidiyeköy/Şişli- İstanbul

5411 Sayılı Bankalar Kanununun 134/9 maddesi ve 02.09.2006 tarih ve 26277 sayılı Resmî Gazetede

yayınlanarak yürürlüğe giren Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun Kontrolündeki Şirketlerin Tasfiyesine Dair Yönetmelik Hükümleri gereği ilandır.

Ünvan ve kanuni merkez adresi belirtilen şirketimizle ilgili olarak, ilan tarihinden itibaren 1 ay içerisinde ilgililerin şirket adresine başvurarak;

a) Alacaklı olanlar ile menkul ve gayrimenkulleri üzerinde istihkak iddiasında bulunanların yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydedtirmeleri ve senet, defter özeti ve benzeri delillerini asıl veya tasdikli suretlerini tevdi etmeleri,

b) Şirkete borcu olanların kendilerini ve borçlarını bildirmeleri,

c) Malların her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranların, o mallar üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları şirketlerin Yönetim-Müdürler Kurulu emrine tevdi etmeleri, etmezlerse rüçhan haklarından mahrum kalacakları,

ç) Hazırlanacak sıra cetvelinin tebliğine esas adreslerini bildirmeleri ve tebliğ masraflarını vermeleri,

d) Yukarıdaki hususları yerine getirmeyen ilgililer hakkında şirket kayıtlarında yer alan bilgiler kapsamında işlem tesis edileceği, hususlarına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekmektedir.

Parilti Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyesi
Yusuf Adıgöz imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Tahsin Kaplan imza

(5/A)20:349476)

Sicil No: 430526

Ticaret Ünvanı:
BİNYIL YAYINCILIK VE
TANITIM TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Binyıl Yayıncılık ve Tanıtım
Ticaret A.Ş. Adresi: Büyükdere
Caddesi Hürmet Keçeli İş Hanı
No:49 Kat 2 Mecidiyeköy/Şişli-
İstanbul

5411 Sayılı Bankalar Kanununun 134/9 maddesi ve 02.09.2006 tarih ve 26277 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun Kontrolündeki Şirketlerin Tasfiyesine Dair Yönetmelik Hükümleri gereği ilandır.

Ünvan ve kanuni merkez adresi belirtilen şirketimizle ilgili olarak, ilan tarihinden itibaren 1 ay içerisinde ilgililerin şirket adresine başvurarak;

a) Alacaklı olanlar ile menkul ve gayrimenkulleri üzerinde istihkak iddiasında bulunanların yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydedtirmeleri ve senet, defter özeti ve benzeri delillerini asıl veya tasdikli suretlerini tevdi etmeleri,

b) Şirkete borcu olanların kendilerini ve borçlarını bildirmeleri,

c) Malların her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranların, o mallar üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları şirketlerin Yönetim-Müdürler Kurulu emrine tevdi etmeleri, etmezlerse rüçhan haklarından mahrum kalacakları.

ç) Hazırlanacak sıra cetvelinin tebliğine esas adreslerini bildirmeleri ve tebliğ masraflarını vermeleri,

d) Yukarıdaki hususları yerine getirmeyen ilgililer hakkında şirket kayıtlarında yer alan bilgiler kapsamında işlem tesis edileceği, hususlarına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekmektedir.

Binyıl Yayıncılık ve Tanıtım
Ticaret A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyesi
Yusuf Adıgöz imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Tahsin Kaplan imza

(5/A)20:349481)

İZMİR

Sicil No: 134874

Ticaret Ünvanı:
İMÖZ HASSAS DÖKÜM
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Şirketimizin olağan genel kurul toplantısı 10.08.2009 tarihinde saat 11.00 de aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere şirket merkezinde toplantı yapmaya elverişli olmadığından İnönü Mahallesi 166 sokak No: 15 Ayrançılar İzmir adresinde yapılacaktır. Hissedarlarımızın bu toplantıya katılmaları, katılmayanların aşağıda örneği yazılı vekaletname (noter tasdiki) ile bir vekil tayin ederek kendilerini temsil ettirmeleri rica olunur. Pay sahiplerine gönderilen mektup giriş kartı hükmündedir. Sayın pay sahiplerinin bilgilendirme arz olunur.

Gündem

- 1- Açılış ve yoklama. Divan heyetinin seçilmesi,
- 2- Divan heyetine toplantı tutanaklarının imza yetkisi verilmesi,
- 3- 01.01.2008- 27.04.2009 tarihleri arası Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile 28.04.2009- 10.08.2009 tarihleri arası Yönetim Kurulu faaliyet raporu, murakıp raporunun okunması, müzakeresi, onaylanması.
- 4- 2008 yılı Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi, ve tasdiki, kar zarar hakkında karar alınması,
- 5- Yönetim kurulu ve murakıbın ibrası,
- 6- Yönetim Kurulu seçimi ve ücretinin tespiti,
- 7- Murakıp seçimi ve ücretinin tespiti,
- 8- Şirket ana sözleşmesinin 3. maddesi olan Şirketin maksat ve mevzuu maddesinin aşağıda yazıldığı şekilde onaylanması hakkında karar alınması,

Eski Şirketin
Maksat ve Mevzuu
Madde: 3

Şirketin amaç ve konuları şunlardır.

1- Şirket sanayinin ihtiyaçları olan yüksek kaliteli metal dökümler yapmak, teknolojiyi takip ederek daha kaliteli daha ekonomik üretime ulaşmak.

2- İnce hassas özel alaşım paslanmaz dökümler yapmak.

3- Şirket konusu ile ilgili her türlü motor ve pompalar için döküm imalatı yapmak.

4- Yurt içi ve yurt dışında imal olunan her türlü motor pompa ve malzemeleri sanayi mamulleri ve motorları ile ilgili makine ve vasıtaların ve bunlara müteallik maddelerin malzeme ve yedeklerinin alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

5- Konusu ile ilgili her türlü hammaddede, mamul, yarı mamul ürünlerinin alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

Şirket Tüm Bu Amaçlara Ulaşabilmesi İçin:

Amacı ile ilgili olmak koşulu ile;

a) Aracılık yapamamak şartı ile ihtiyaç duyacağı gayrimenkul malları, tüm aynı ve şahsi hakları satın ve devir alabilir.

b) Borç verme, ikraz işlemleri hariç olmak üzere, borçlarını ve alacaklarını rehin ve teminata bağlayabilir, ipotek alabilir ve verebilir. Teminat anlaşması yapabilir. Bunları devir, temlik ve fek edebilir.

c) Aracılık yapmamak şartı ile Gayrimenkul mülkiyeti ve tüm aynı haklarla ilgili olarak tapu dairelerinde her türlü işlemi yapabilir, itifa, iştirak, vefa, sükana geçil, itifa gibi tüm irifak haklarını kurabilir, bunları devralabilir veya devir ve fek edebilir. Tesis edilmiş aynı hakları azaltır, çoğaltır, değiştirir, nakleder veya kaldırır.

d) Şirket bunların dışında tapu siciline tescilli ve beyanlar hanesine kaydedilmesi caiz tüm haklar ile beyanlanı serh, tescil ve kaydet-tirebileceği gibi, gereğinde yapılmış tescil, serh ve kayıtlar fek edip sildirebilir.

e) Gerektiğinde tevhit ve ifraz işlemleri yapabilir, yola veya kamu kuruluşları lehine yol, yeşil saha ve sair terkleri yapabilir.

f) Taşınır ve taşınmaz mallar ile hakları kiralayabilir veya kiracı olabilir. Bu hakları devralabilir, devredebilir. Satış vaadi sözleşmeleri yapabilir, bunları tapuya serh ettirebilir veya feragat ve fek ettirebilir.

g) Şirket tüm iltizam ve tasarruf işlemleri yapabileceği gibi teslim, tesellüm, temlik ve temellük işlemleri yapabilir.

h) Şirket konusu ve amacı ile ilgili olarak markalar, ticaret ünvanı, patentler, know how, ihlita berati, işletme hakkı, lisans ve teknik yardım gibi teknik yardım maddi olmayan fikri, ticari ve sanai hakları edinebilir, tescil ettirebilir, bunları devir ve sair suretle iktisap edebileceği gibi, devredebilir, temlik veya rehin edebilir. Mevzuat çerçevesinde ithalat ve ihracat yapabilir.

i) Şirket iktisadi amacının gerektirdiği her türlü mali, snai, ticari idari iş ve taahhütlere girişebilir, açık artırma ve ihalelere katılabilir, bunlar için tüm hukuki ve idari işlemleri yapabilir,

j) Konusu ile ilgili olarak yerli ve yabancı müesseselerin bayilik, acentelik, distribütörlük ve mümessüllüklerini alır veya bayilikler acenteler, distribütörler, temsilciler tayin eder.

k) Konusu ile ilgili olarak yerli ve yabancı hakiki ve hukmi şahıslarla şirketler kurar veya kurulmuş olanlara iştirak eder. Aracılık niteliğinde olmamak kaydıyla hisse senetleri ve ortaklık payları edinir, tahvil satın alır veya satılır.

l) Konusu ile ilgili resmi, özel ve tüzel kişilerle anlaşmalar yapar, bilumun artırma, eksiltmelere iştirak eder, taahhütlerde bulunur. Konusu ile ilgili reklam yapar veya yaptırabilir.

m) Şirket işleri için iş ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli borçlar ve krediler alır istikrazlar akdeder, kefalet kredileri, emtia, kredi, yatırım kredileri, açık krediler ve diğer krediler temin etmek için gerekli işlemlerde bulunur,

n) Şirket konusunu gerçekleştirmek için, ticari işletmeler iktisap eder, bunları elden çıkarır, kirala veya kiracı olur. Bu konudaki mevzuata uygun olarak finansal kiralama yolu ile ihtiyaç duyacağı malları ve hakları satın alabilir.

o) Kendi borçları yada üçüncü kişi veya şirket borçlarının güvencesine oluşturmak üzere sahibi bulunduğu her türlü menkul mal ve ticari işletmeyi snai, fikri, mali ve gayri maddi hak ve alacakların teminat olarak gösterir veya rehin eder. Üçüncü kişi veya şirket borçları için aynı ve şahsi kefalet verir.

p) Gerek 4875 Doğrudan yabancı yatırımlar yasası teşvik kanunu gerekse sonradan çıkarılan kanun hükmünde kararname, yönetmelik hükümlerine göre şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerek ve tüzel kişilerle şirket teşkilî olarak girişimlerde bulunulması mevcut ticari işletmelere iştirak edilmesidir.

r) Şirketin konusu ile ilgili olan her türlü alım, satım, taahhütlerin ihalelerine katılmak, peş sürmek, teminat yatırmak, bunları geri almak, Ana sözleşme değişikliğinde olan işbu kararın uygulanması için Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirecektir.

Yeni Şekli
Şirketin Maksat ve Mevzuu
Madde: 3

Şirketin amaç ve konuları şunlardır.

1- Şirket sanayinin ihtiyaçları olan yüksek kaliteli metal dökümler yapmak, teknolojiyi takip ederek daha kaliteli daha ekonomik üretime ulaşmak.

2- İnce hassas özel alaşım paslanmaz dökümler yapmak.

3- Şirket konusu ile ilgili her türlü motor ve pompalar için döküm imalatı yapmak.

4- Yurt içi ve yurt dışında imal olunan her türlü motor pompa ve malzemeleri sanayi mamulleri ve motorları ile ilgili makine ve vasıtaların ve bunlara müteallik maddelerin malzeme ve yedeklerinin alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

5- Konusu ile ilgili her türlü hammaddede, mamul, yarı mamul ürünlerinin alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

Şirket Tüm Bu Amaçlara Ulaşabilmesi İçin:

(Devamı 631 . Sayfada)