

Bursa Ticaret Sicili
Memurluğundan

Ticaret Sicil No : 55821 / Bursa/ Merkez

Ticaret Ünvanı
ASKAR MAKİNA SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Adres : Demirtaş Organize
Sanayi Bölgesi Karanfil Sk.
No:4/A Osmangazi/Bursa

Yukarıda Ticaret Sicil Numarası,
Ünvanı ve Adresi yazılı firmadan
alınan dilekçede

Karar Bursa 15.Noterliğinden
03.03.2005 Tarih Ve 6008 Sayılı
Karar ile Şirkete Müdür Atama
İmza Beyannamesi Bursa
15.Noterliğinden 03.03.2005 Tarih
Ve 8007 Sayılı İmza Beyannamesi

tescilini talep etmeleri üzerine
durumun 6762 sayılı T.T.K.
hükümlerine uygun olarak
Memurluğumuzca 04/03/2005 tarih
inde tescil edildiği ilan olunur.

Askar Makina Sanayi Ve
Ticaret Ltd.Şti.

Toplantı Tarihi : 02.03.2005
Toplantı Sayısı : 2005/005
Katılırlar : Mehmet Şefik Kar,
Arif Karaman, Adnan Kar
Gündem : Şirket Müdürü atama.

Şirketimizin hâric karşı temsil
için Şirket Müdürü olarak Mehmet
Şefik Kar ve Ümit Kar'ın bu gün-
den başlayarak beş yıl süre ile
görevlendirilmesine;

Şirket müdürleri Mehmet Şefik
Kar ve Ümit Kar'ın şirketi yurt
içinde ve yurt dışında bulunun resmî
ve gayri resmî daireler, müesseseler
bankalar ve özel idarelerde temsil
etmeye, her türlü evrakları imzalamaya
bankalara hesap açtırmaya,
hesapları kapatmaya, paraları
bankalara yatırmaya ve çekmeye,
krediler almaya, alzu kabza,
şirket adına her türlü mukaveleler
imzalamaya,

çek ve senetleri almaya, imzalamaya,
ciro etmeye, tahsil ve tediyeye
etmeye, resmî ve gayri resmî
dairelerde ihalelere girmeye pay
sürmeye atırma ve eksiltmeye
katılmaya, şirket alacaklarını tahsil
etmeye, borçlarını tediyeye, şirket adına
gayrimenkuller almaya satmaya,
kiralamaya ve gayrimenkuller için
ipotek almaya vermeye ikânet ve
üçüncü şahıslar adına ipotekler almaya
ve vermeye,

işletim almaya, satmaya devir ve
kiraya vermeye şirket adına
vakaletler vermeye, velhâsıl şirketi
imza her hususta temsil ve ilzama
her birinin müferiden yetkili kılın-
masına;

Oybirliğiyle karar verildi.

Mehmet Şefik Kar imza

Ümit Kar imza

Adnan Kar imza

(6/A)(9/104807)

Bursa Ticaret Sicili
Memurluğundan

Ticaret Sicil No : 55381

Ticaret Ünvanı
E-KENT ELEKTRONİK
ÜCRET TOPLAMA
SİSTEMLERİ ANONİM
ŞİRKETİ

Adres : Butim Plaza (Gökde-
len) K: 16 No: 1649-1650
Merkez/Bursa

Yukarıda Ticaret Sicil Numarası,
Ünvanı ve Adresi yazılı firmadan
alınan dilekçede

Toplantı Tutanağı 11/02/2005
Tarihinde Yapılan 2003-2004 Yıl-
larına Ait Olağan Genel Kurul
Toplantısının,

tescilini talep etmeleri üzerine
durumun 6762 sayılı T.T.K.
hükümlerine uygun olarak
Memurluğumuzca 07.03.2005 tarih
inde tescil edildiği ilan olunur.

E-Kent Elektronik Ücret
Toplama Sistemleri Anonim Şir-
keti

11.02.2005 Tarihli Olağan
Genel Kurul Toplantısı

Toplantı Tutanağı

Bursa Ticaret Sicil Memurluğuna
kayıtlı E-Kent Elektronik Ücret
Toplama Sistemleri Anonim Şir-
keti'nin 2003 ve 2004 yılını ait
Olağan Genel Kurul toplantısını yap-
mak üzere 11.02.2005 tarihinde
saat 14.00 Butim Plaza Kat:16
No:1649-1650 Bursa adresinde,
Bursa Valiliği Sanayi ve Ticaret İl
Müdürlüğü'nün 10.02.2005 tarih
ve 823 sayılı kararı ile
görevlendirilen Bakanlık Komitesi
Zühal Kelimeci gözetiminde
toplandı.

Toplantı açılmadan önce
hükümler komisierince yapılan in-
celemelerde;

a) Hamiline yazılı hisse senet-
lerini henüz ihraz edilmediği
b) Hazinenin cethininin teklifinde
hisseye tekabül eden 40.000 adet
hisse senedi karşılığında
100.000.YTL'yi temsil eden
hissedarların hazır bulunduğu ve
böylece TTK'nun maddesinde
yazılı toplantı nisabının temin ol-
duğu ve ayrıca toplantının davet
hakkındaki merasimine riayet et-
meksizni yapılmamasına karşın her-
hangi bir ihrazın yapılmadığı
görüldüğünden, toplantı Yönetim
Kurulü Üyesi Ercan Özdemir
tarafından gündemi görüşmek
üzere açılarak aşağıdaki kararlar
aldı.

1. Gündemin birinci maddesi
gereği yapılan oylama sonucu Di-
van Başkanlığı'na Ercan Özdemir,
Katipliğe Kemal Halidun Yurdakul
önerildi. Divan tutanaklarını imza-
lama yetkisinin verilmesine oybir-
liği ile karar verildi.

2. Gündemin ikinci maddesi
gereğince 2003 ve 2004 yıllarına il-
işkin Yönetim Kurulu faaliyet rap-
oru, bilanço, gelir gider tablosu
raporu Genel Kurul'da okundu,
müzakereye açıldı. Müzakere net-
icesinde söz alan Yönetim Kurulu
Başkanı Naim Sungur Söz istedi,
söz verildi. Şirketimizin her ne

kadar yasa gereği 1. temettü ve
karın dağıtılması gerekelse şirket-
imizin zarar olduğundan temettü
dağıtılmamasına oybirliği ile karar
verildi. Başka söz alan olmadığın-
dan Yönetim Kurulu faaliyet rapo-
ru, bilanço ve gelir gider cetveli
ayrı ayrı okunarak hesaplar ve rapo-
rları oy birliği ile kabul edildi.

3. Gündemin üçüncü maddesi
gereğince 2003 ve 2004 yıllarına il-
işkin Murakıp raporu okundu,
müzakereye açıldı, söz alan ol-
madı, Genel Kurul oyuna
sunularak oybirliği ile kabul edildi.

4. Yönetim Kurulu oybirliği ile
İbra edildi.

5. Murakıp oybirliği ile İbra edil-
di.

6. Murakıp seçimine geçildi.
Yapılan teklif ve oylama netice-
sinde Şirketin murakıplığına
Türkiye Cumhuriyeti uyruklü
Yalın Sk. 5/1 06660 K.Esat
Ankara adresinde muhkim Av.
Levent Gündüz'un seçilmesine bir-
liğinle karar verildi.

7. Türk Ticaret Kanununun 334
ve 335'inci maddeleri uyarınca
Yönetim Kurulu Üyesinin gerek
kendü ve gerekse başka şahıslar na-
ma ve hesabına iş yapabilmelerini
ve şirketimizin işiğal mevzuuna
giren ne'inden muameleleri başka
şirketleri temsilen ifa edebilmelerine
izin verilmesine yetkisine geçildi.
Genel Kurul'da görüşüldü. Türk
Ticaret Kanununun 334 ve 335'inci
maddeleri uyarınca Yönetim Ku-
rulu Üyesinin gerek kendü ve
gerekse başka şahıslar nama veya
hesabına iş yapabilmelerini ve şir-
ketimizin işiğal mevzuuna giren
ne'inden muameleleri başka şir-
ketleri temsilen ifa edebilmelerine
izin verilmesine yetkisine ve oy bir-
liği ile karar verildi.

8. Gündemin sekizinci maddesi
gereğince Yönetim Kurulu Başkan
Naim Sungur söz aldı. Şirketimizin
Murakıplığına seçilen Av.Levent
Gündüz ile Yönetim Kurulu Üyesi
Erdem Baykal'a aylık 500.-'er
YTL huzur hakkı ödemeleri öne-
rildi bulundu. Yapılan önei
Genel Kurula sunuldu. Yapılan oylama
sonucunda oy birliği ile kabul
edildi.

Başka söz alan olmadığundan
gündemde görülsücek başka
madde olmadığundan Divan
Başkanı alınan kararlara muhale-
fetini olup olmadığının sordu, ol-
madığının görülsümlere üzerine
toplantıya son verdi.

Hükümet Komiseri
Zühal Kelimeci imza

Divan Başkanı
Ercan Özdemir imza

Katip
K.Halidun Yurdakul imza

(6/A)(9/104817)

Bursa Ticaret Sicili
Memurluğundan

Ticaret Sicil No : 46912

Ticaret Ünvanı
BİMA SANAYİ BOYALARI
PAZARLAMA VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ- BURSA
ŞUBESİ

Adres : Tuna Mah. Yalova
Caddesi No. 147 Merkez/Bursa

Yukarıda Ticaret Sicil Numarası,
Ünvanı ve Adresi yazılı firmadan
alınan dilekçede

Karar Ankara 6. Noterliğinin
14/02/2005 Tarih Ve 3209 Sayılı
Onaylı

İmza Beyannamesi Bursa 16.
Noterliğinin 25/01/2005 Tarih Ve
2325 Sayılı İle Onaylı

tescilini talep etmeleri üzerine
durumun 6762 sayılı T.T.K.
hükümlerine uygun olarak
Memurluğumuzca 28.02.2005 tarih
inde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi: 05.01.2004
Karar No: 14
Toplantı Konusu: Bursa Şube-
sine müdür ataması
Katılırlar: Ali Baykurt-İrfan
Baykurt-Mustafa Baykurt

Karar

Şirketimiz ortaklar kurulu şirket
merkezinde toplanarak aşağıdaki
kararları oy birliği ile almışlardır.

1- Şirketimizin Bursa Şubesi
Müdürü Ahmet Parlak'ın görevine
son verilmesine ve halen şirket
müdürlüğü görevini yürüten Ali
Baykurt'un ilaveten şifresiz olarak
Bursa Şube müdürlüğünü de
yürütmesine ve kendisine aşağıda-
ki yetkilerin verilmesine;

Şirket temsil ve ilzama, idare et-
meye, resmî daireler müesseseler,
şirketler ve hakikî şahıslar
nezdinde temsil şirket alacaklarını
tahsil, alzu kabza şirket adına ala-
cıklı hesap açtırmaya, bu hesaplar-
dan para çekmeye, şirkete verilmiş
olan bitümün çek ve alacak senet-
lerini tahsil, bunları ciro ederek
teminat olarak kullanmaya, şirket
ödemeleri için çek ve senet tanzim
etmeye, şirket adına bankalar
nezdinde borçlu cari hesap açtır-
maya, bu hesaplardan para çek-
meye, bankalardan teminat mektubu
almaya, vermeye, şirketi ilzam ede-
rek borç altına sokmaya,taahhütte
bulunmaya, resmî ve özel müess-
eseler ile sözleşme imzalamaya,şir-
keti adına yazışmalar yapmaya, şir-
keti adı, idari, SSK, PTT, Gümrük
Müdürlükleri, Belediye ve mali
mercilerde ve makamlarda sonuna
kadar temsil, yukarıda sözü edilen
bütün yetkileri kullanmaya, şirket
ana sözleşmesinde belirtilen amaç
ve konular ile ilgili işleri yürütme-
ye, yine aynı sözleşme ile verilen
bütün yetkileri kullanmaya, şirket
ait menkul ve gayrimenkuller ile
nakil vasıtalarını, almaya, satmaya
gayrimenkul üzerinde ipotek ve
diğer haklar tesis etmeye, bu yetki-
lerini kullanabilmek için
başkalarını vekil tayine ve aze,
velhâsıl ana sözleşmede aksine
hüküm bulunmayan tüm işleri
yürütmeye ve alzu kabza yetkili
olmak üzere Şirket Müdürü Ali
Baykurt'un Bursa Şubesi müdürü
olarak müferiden şirketi temsil ve
ilzam etmesine,

2- Alınan kararın tescil ve ilan
edilmesine
Oybirliği ile karar verilmiştir.

Ali Baykurt imza
Ortak
İrfan Baykurt imza
Ortak
Mustafa Baykurt imza
Ortak

(6/A)(9/104588)

İSTANBUL

Ticaret Ünvanı
EDİP İPİLİK SANAYİ VE
TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Edip İplik Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirket Yönetim Kurulu
Başkanlığından

Şirketimiz aşağıdaki gündemde
yazılı hususları görüşüp karar
bağlamak üzere 29.03.2005 Salı
günü saat 11.00'de Mahmutbey
Merkez Mahallesi Taşoacı Cad.
No:5 Bağcılar/İstanbul adresinde
üretim merkezinde olağan olarak
toplanacaktır.

Sayın ortaklarımızın genel ku-
luya katılmaları için hisse senet-
lerini toplantı tarihinden itibaren
bir hafta öncesine kadar Mahmut-
bey Merkez Mahallesi Taşoacı
Cad. No:5 Bağcılar/İstanbul
adresindeki üretim merkezinde
teslim ederek veya hisse senetlerini
herhangi bir bankaya tevdi ederek
buradan alacakları teslim edilen
senetlerin değer adet ve numar-
alarını gösteren belge ile giriş kartı
almaları gerekmektedir. Toplantıya
iştralden mümkün olmayan ortak-
larımızı vekil vasatasıyla temsil
edilmek istiyorlarsa, yukarıdaki
hususları yerine getirdikten sonra,
ömeğe uygun vekaletname tanzim
etmeleri gerekmektedir.

Sayın ortaklarımız faaliyet rapo-
ru ile bilanço, kar zarar cetvelinin
incelenmek için şirket merkezinde
12.03.2005 tarihinden itibaren
tedarik edebilmektedir.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine
arz olunur.

Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu

Olağan Genel Kurul Gündemi

1. Divan teşekkülü ve toplantı
tutanakının imzalanmasını hususunda
Divana yetki verilmesi.

2. Şirketin 2004 yılına ait işlemler
ve hesapları hakkındaki yönetim
kurulu, murakıp ve bağımsız denetim
raporları ile bilanço, kar zarar
hesaplarının teklifi.

3. Yönetim kurulu üyeleri ve
murakıpların İbrası.

4. Yönetim kurulu üyelerinin
seçimini ile yönetim kurulu
üyelerinin huzur haklarının tespiti.

5. 2005 yılı için murakıp
seçilmesi ve ücretinin tayini.

6. Sermaye Piyasası Tebliğleri
doğultusunda 2005 yılı için seçile-
cek bağımsız denetim şirketi için
karar itihazı.

7. 2004 yılı kar-zararı ile ilgili
karar itihazı.

8. Yönetim kurulu üyelerine
Türk Ticaret Kanununun 334. ve
335. maddelerindeki menâzihyetin
verilmesi.

9. Dilek ve temenniler.

Vekaletname
Edip İplik Sanayi ve Ticaret
A.Ş.

Edip İplik San. ve Tic. A.Ş.'nin
29 Mart 2005 Salı günü saat
11.00'de Mahmutbey Merkez Ma-
hallesi Taşoacı Cad. No:5
Bağcılar/İstanbul adresinde yapıla-

(Devam 383. Sayfada)

(Başarılı 382 . Sayfada)
cağ olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirtilen görüşler doğrultusunda beni temsil, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere

A) Tensil 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) Ortakın 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 biri seçilir. (b) ve (d) şıkları için açıklama yapılır.
(10/A)(9/15213)

Ticaret Ünvanı ANADOLU İSUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığında, Ortakın Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimiz 2004 faaliyetlerine ait olağan genel kurul toplantısı; aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 31 Mart 2005 Perşembe günü saat 10.00'da Anadolu Endüstri Holding Toplantı Salonu Umut Sokak No:12 İçerenköy, Kadıköy/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Hamiline yazılı hisse senedi sahiplerinin toplantıya iştirak edebilmeleri için, sahip oldukları hisse senetlerini bir bankaya bloke ettirerek alacakları, hisse senetlerinin tertip/grup seri no, kipler ve tutarını ihtiva eden bloke makbuzuna, hisse senetlerini İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Aracı Kurumlarına Takasbank A.Ş. nezdinde saklamada bulunduran ortaklarımızın, Takasbank A.Ş.'den alacakları bloke mektuplarını veya hisse senetlerini (Toplantı bitimine kadar saklanmak üzere) doğrudan Şekerpınar Bldesi Gebze 41400 Kocaeli şirketimiz fabrika adresine 24 Mart 2005 tarihine kadar tevdi ederek toplantı için giriş kartları almaları zorunludur.

Nama yazılı hisse senedi sahibi ortaklarımıza gönderilen davetیه, giriş kartı hükümlüdür.
Toplantıya bizzat iştirak eden-

mek olacak ortaklarımızın, 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmî gazetedeki yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulunun Seri IV, No: 8 Tebliği hükümlerini çerçevesinde aşağıda gösterilen vekaletname örneğini noter tasdikli olarak düzenledikleri veya noter tasdikli imza sirküleri ile vekaletnamelerine eldenleri ve bu belgeleri genel kurul toplantısından önce şirketimize sunmaları gerekmektedir.

2004 yılına ait bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu faaliyet raporu, murakiplar raporu ve bağımsız dış denetim kuruluşu Güreli Yemini Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Dış Denetim Kuruluşu Raporu toplantı gününden 15 gün önce şirketimize, fabrika adresinde ve www.isuzu.com.tr internet sitemizde hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın, hissedarlarımızın toplantıya bizzat veya vekilleri vasıtasıyla katılmaları rica olunur.

Gündem

1. Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi.
2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi.
3. 2004 yılı hesap ve faaliyetleri hakkında, Yönetim kurulu faaliyet raporu, Denetim kurulu raporu ve bağımsız dış denetim kuruluşu raporunun okunması ve görüşülmesi.
4. 2004 yılında yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
5. 31.12.2004 tarihli Bilanço ve 01.01.2004-31.12.2004 dönemi Gelir tablosunun teklifi, müzakeresi ve onayı.
6. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı (Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:25 sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliği") çerçevesinde ve vergi mevzuatına göre tespit edilen konular hakkında karar verilmesi; karar dağıtılıp dağıtılmayacağı, dağıtılacak ise dağıtım tarihinin tespiti hususunda karar alınması.
7. Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: XI, No: 25 sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliği" hükümlerine istinaden almış olduğu 30.12.2003 tarih ve 1630 sayılı kararı uyarınca, mali tabloların enflasyona göre ilk defa düzeltilmesinde ortaya çıkan ve Özermeye hesap grubu içinde "geçmiş yıllar zarar"ında izlenen tutarların tanınması, yine Özermeye hesap grubu içinde yer alan "Dağıtılmamış Geçmiş Yıl Karları"na mahsup edilmesi ile ilgili işlemlerin Genel Kurul'un onayına sunulması.
8. Yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerinin 2004 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibraları.
9. Görev süresi biten yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin yerine yeniden seçim yapılması, sayıların, ücretlerinin ve görev sürelerinin tespiti.
10. "Sermaye Piyasasındaki Bağımsız Dış Denetim Hakkında Yönetmelik" in 14'ncü maddesi gereğince Yönetim kurulunca seçilen Bağımsız denetleme kuruluşunun onaylanması.

11. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 534'üncü ve 535'inci maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

Vekaletname: Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığında

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 31 Mart 2005 Perşembe günü saat 10.00'da Anadolu Endüstri Holding Toplantı Salonu Umut Sokak No:12 İçerenköy, Kadıköy/İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında beni temsil, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere

vekil tayin ediyorum.

A) Tensil 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:

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:

B) Ortakın 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 biri seçilir. (b) ve (d) şıkları için açıklama yapılır.
(10/A)(9/15223)

Ticaret Ünvanı İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu'ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin 2004 yılı ortalar olağan genel kurul toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 28 Mart 2005 Pazartesi günü saat 14.00'de Cumhuriyet Cad. - Lamarin Cad. No: 3-5 Kat: 6 Taksim/İstanbul adresinde yapılacaktır. (*)

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir hisseye sahip olanlar, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler. Genel kurula bizzat katılacak veya vekil gönderecek ortaklarımızın;
- Sahip oldukları hisse senetleri ve kimlik belgelerini,
- Hisse senetleri Bankalar ve Aracı kurumlar tarafından saklanan ortaklarımızın, blokaj mektuplarını,
- Tizel kişi ortakların, temsil

görevlendirildikleri kişiye ait yetki belgelerini,

Toplantı gününden en az bir hafta önce 21 Mart 2005 Pazartesi günü iş saati sonuna kadar ibraz ederek şirket merkezinden giriş kartı almaları, toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak ortaklarımızın ise aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi noterden düzenletirerek sahibi buldukları hisse senetlerine ait blokaj mektupları ile birlikte şirket merkezine bizzat edilmesini temin etmeleri gerekmektedir.

2004 yılına ait bilanço, kar ve zarar tablosu ile yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetçi raporları, toplantı tarihinden 15 gün önce şirket merkezinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

(*) Sermaye Piyasası Kanununun 11. maddesi gereğince, Genel kurul toplantısına davet için ortaklarımıza ayrıca tasahhüt mektup gönderilmeyecektir.
Şirket merkezi: Büyükdere Cad. İş Kuleleri Kule II Kat: 8 34330 4. Levent/İstanbul

İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. Olağan Genel Kurul Gündemi

1. Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için divana yetki verilmesi,
2. 2004 yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetçiler raporlarının okunması ve müzakeresi,
3. 2004 yılı bilançolarının ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. 2004 yılına ait kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
5. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği; Karım hesaplanmasında gerçekleştirilmiş sermaye kazancı olarak "Özel Yedekler" hesabında izlenen 2001 yılı değer artış gelirlerinin 2004 yılı itibarıyla gerçekleştirilmiş olan 144.222,52 YTL'lik kısmının "Geçmiş yıl karları" hesabına aktarılmasının onaylanması,
6. Yönetim kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim şirketinin onaylanması,
7. Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin 2004 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibrası,
8. Ana sözleşmenin 16. maddesi uyarınca Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
9. Ana sözleşmenin 23. maddesi uyarınca Denetçilerin seçimi,
10. Yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin ücretlerinin saptanması,
11. Dilek ve öneriler.

Vekaletname İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.

İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 28 Mart 2005 günü saat 14.00'de, Cumhuriyet Cad. Lamarin Cad. No:3-5 Kat:6 Taksim/İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirtilen görüşler doğrultusunda beni temsil, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere

..... vekil tayin ediyorum.

A) Tensil 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) Ortakın 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 biri seçilir. (b) ve (d) şıkları için açıklama yapılır.
(10/A)(9/15202)

Ticaret Ünvanı GÜVENÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Güvenç Elektromekanik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığında Toplantıya Davet İlanı

Şirketimizin 2004 yılı pay sahipleri olağan genel kurul toplantısı 28.3.2005 Pazartesi günü saat 15.00'de Şirket merkezi olan Çiçeklibahar Sokak No:2 Gayrettepe İstanbul adresinde yapılacaktır. Belirtilen gün ve saatte ortakların toplantıya gelmeleri rica olunur. Ayrıca, faaliyet raporumuz, bilanço ve kar/zarar cetvellerimiz yukarıda adresi belirtilen şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulmaktadır.

Gündem:

1. Açılış ve divan teşekkülü.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi.
3. 2004 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporunun okunması ve müzakeresi.
4. 2004 faaliyet yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik ile kar dağıtımına ilgili teklifin görüşülerek kabulü veya reddi.
5. 2004 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ve denetçinin ibrası edilmesidir.
6. 2005 yılı için denetçi seçimi ve ücretinin tespiti.
7. 2005 yılı için yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespiti.
(5/A)(9/01657)