

İSTANBUL
<b>Ticaret Sicil Numarası: 266521</b>
<b>Ticaret Ünvanı FORMTEK HASSAS KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</b>
<b>Formtek Hassas Kağıt Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 27.03.2014 Tarihinde Yapılan 2013 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında Müzakeresi Ertelenen Gündem Maddelerinin Görüşüleceği Genel Kurul Toplantısı İçin Davet</b>
Sayın Pay Sahipleri, Şirketimizin, 27.03.2014 tarihinde yapılan 2013 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında müzakeresi ertelenen gündem maddelerinin görüşüleceği genel kurul toplantısı 28.05.2014 tarihinde saat 15.00'te Tekfen Ofispark, Merkez Mah Bağlar Cad No: 14 B2 K:4 Kağıthane İstanbul adresinde aşağıdaki gündemi görmek üzere yapılacaktır. Aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerinin görüşüleceği toplantıya sayın pay sahiplerinin iştiraki, mazeretleri dolayısıyla katılamayacak olanların aşağıdaki vekaletnameye uygun olarak düzenleyecekleri vekaletname ile kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettirmeleri tebliğ ve ilan olunur.
Formtek Hassas Kağıt Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Gündem 1. Açılış ve divan heyetinin teşkili, 2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi 3. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 4. 2013 faaliyet yılına ilişkin bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. Kar dağıtımıyla ilgili tekliflerin görüşülerek kabulü veya reddi, 6. Yönetim kurulu üyelerinin 2013 yılındaki faaliyetlerinden dolayı mali ve hukuki açıdan ayrı ayrı ibrası, 7. Dilekler ve kapanış.
Vekaletname Pay sahibi olduğum Formtek Hassas Kağıt Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 27.03.2014 tarihinde yapılan 2013 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında müzakeresi ertelenen gündem maddelerinin görüşüleceği 28.05.2014 tarihinde saat 15.00'te Tekfen Ofispark, Merkez Mah Bağlar Cad No: 14 B2 K:4 Kağıthane İstanbul adresinde yapılacak genel kurul toplantısında beni temsil etmeye, teklifle bulunmaya, gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere

Sayın \_\_\_\_\_'yi vekil  
tayin ettim.  
Vekaleti Veren  
[İsim, imza ve Tarih]  
Vekaleti Verenin:  
Sermaye miktarı  
Hisse adedi  
Oy miktarı Adresi  
[Eki: Vekaletnamenin noter  
tasdiksiz olması halinde vekaletin  
vereninin noter tasdikli imza  
beyannamesi vekaletnameye  
eklenecektir.]

(5/A)(28/340118)

**İstanbul Ticaret Sicili  
Müdürlüğü**

**Ticaret Sicil No: 170917**

**Ticaret Ünvanı  
BOĞAZIÇI YAYINLARI  
ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Adresi:** Alemdar Mah.  
Çatalçeşme Sok. Meriçli Apt. No:  
44 Kat: 2 Çağaloğlu Fatih İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;  
Yukarıda bilgileri yazılı  
şirketimizin Yönetim Kurulunun  
14 / 04 /2014 tarihli almış olduğu  
karar istinaden; 16 / 05 / 2014  
tarihinde, saat: 14.30'da,  
yukarıdaki şirket merkezi  
adresinde aşağıdaki gündem  
maddeleri çerçevesinde ( 2011-  
2012-2013 )yılı olağan/olağanüstü  
genel kurul toplantısı  
gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide  
finansal tablolar, yönetim  
kurulunun yıllık faaliyet raporu,  
denetleme raporları ve yönetim  
kurulunun kâr 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 vekaletname ile  
temsilcilerinin katılımının  
sağlanması hususu ilan olunur.

Adı - Soyadı  
Şirket Yetkilisi/Yetkilileri  
Gazi Altun  
Gündem:

1-Açılış ve Başkanlık Divanı  
seçimi,

2-Başkanlık Divanına, Genel  
Kurul toplantı tutanağını imzalama  
yetkisi verilmesi,

3-(2011-2012-1013) yılları  
Faaliyet Raporları, Bilanço, kâr-  
zarar hesaplarının okunması,

4-Denetim Raporlarının  
okunması,

5-Yönetim ve Denetim  
Kurulunun (2011-2012-2013)  
yılları faaliyetlerinden dolayı ayrı  
ayrı ibra edilmesi,

6-(2011-2012-2013) yılları  
kârları ile ilgili karar itihazı,

7-Yeni Yönetim Kurulunun 3 yıl  
için seçimi,

8-Yeni Deneticilerin 3 yıl için  
seçimi,

9-Yönetim Kurulu Başkan ve  
Üyelerine, Türk Ticaret  
Kanunu'nun 334. ve  
335.maddelerinde yazılı  
muameleleri yapılabilmeleri için  
yetki verilmesi.

10-Dilek ve temenniler.

11-Kapanış.

(5/A)(28/340113)

**Sicil No: 497598**

**Ticaret Ünvanı  
PLASPAK KİMYA SANAYİ  
VE TİCARET ANONİM  
ŞİRKETİ**

**Yönetim Kurulu Kararı**

Karar Tarihi: 22.04.2014  
Karar No :2014/14  
Gündem : 2013 Yılı Olağan  
Genel Kurul Toplantısı Yapılması  
Hakkında,

Şirketimizin 2013 yılı Olağan  
Genel Kurul Toplantısı, Yönetim  
Kurulunun 22.04.2014 tarih ve  
2014 / 14 sayılı kararı gereği  
gündemdeki maddeleri görüşerek  
karara bağlamak üzere 30.05.2014  
Pazartesi günü, saat 09.00 'da THE  
GREEN PARK HOTELS  
Kaynarca mahallesi Erol Kaya  
caddesi No:204 Pendik / İstanbul  
adresinde aşağıdaki gündem  
dahilinde yapılmasına  
gerçekleşecek olan 2013 olağan  
genel kurul toplantımıza  
ortaklarımızın asaleten veya  
aşağıda çıkarılan vekaletname ile  
temsilcilerinin katılabileceklerinin  
ilan edilmesine ve Kamuyu  
Aydınlatma Platformu'nda  
duyurulmasına oy birliği ile karar  
verilmiştir.

1-Açılış ve Toplantı  
Başkanlığı'nın oluşturulması,

2- Toplantı tutanağının  
imzalanması hususunda Toplantı  
Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3- 2013 yılına ait Yönetim  
Kurulunun Faaliyet Raporu'nun  
okunması, görüşülmesi ve  
onaylanması,

4- Bağımsız denetim kurulu  
tarafından hazırlanan 2013 yılına  
ilişkin Bağımsız Denetim  
Raporunun Okunması, görüşülmesi  
ve onaylanması,

5- 2013 yılı finansal tabloların  
okunması, görüşülmesi ve  
onaylanması,

6-Yönetim Kurulu Üyeleri'nin  
şirketin 2013 yılı hesap dönemi  
faaliyet işlem ve hesaplarından  
dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

7- Yönetim Kurulu Üyelerinin  
ve Bağımsız Yönetim Kurulu  
Üyelerinin seçilmesi ve görev  
sürelerinin belirlenmesi,

8- Yönetim Kurulu Üyelerine  
verilecek ücret ve huzur haklarıyla  
ilgili karar alınması,

9- Yönetim Kurulu Üyelerine  
T.T.K 395 ve 396. Maddeleri ile  
Sermaye Piyasası Kurulu  
düzenlemeleri çerçevesinde izin  
verilmesi,

10- 2014 yılı için seçilen  
Bağımsız Denetim Kuruluşu' nun  
Genel Kurul onayına sunulması,

11-Yönetim Kurulu'nun 2013  
yılı hesap dönemine ilişkin kararın  
dağıtımını hakkında önerisinin  
görüşülerek karara bağlanması,

12-Dilekler.

**Vekaletname Örneği**

Pay sahibi olduğum Plaspak  
Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin  
30/05/2014 tarihinde saat 09:00 da  
The Green Park Hotels Kaynarca  
Mahallesi Erol Kaya Caddesi  
No:204 Pendik/İstanbul adresinde  
geçekleştirilecek olağan genel  
kurul toplantısında beni temsil  
etmeye ve gündemdeki maddelerin  
karara bağlanması için oy  
kullanmaya.....T.C

numaralı.....'nü  
temsili tayin ettim.

Vekaleti veren  
.....A.Ş.  
Hissedarı  
Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı:  
Sermaye miktarı:  
Pay adedi:  
Adresi:

Not: Vekaletnamenin noterden  
tasdik edilmesi, vekaletnamenin  
noter tasdiksiz olması halinde  
vekaleti verenin noter tasdikli imza  
sirküleri vekaletnameye eklenmesi  
gerekmektedir.

Gökhan Şıkrak İmza  
Yön. Kur. Bşk.  
Nurhan Şıkrak İmza  
Yön. Kur. Bşk. Yrd.  
Mihriban Gökben Şıkrak İmza  
Yön. Kur. Üyesi  
Hasan Türk İmza  
Yön Kur Üyesi  
Mustafa Levent Kalpakçı İmza  
Yön. Kur. Üyesi  
Bilgütay Maldar İmza  
Yön. Kur. Üyesi

(5/A)(28/340122)

**Sicil No: 252597**

**Ticaret Ünvanı  
TEKA TEKNİK MUTFAK  
ALETLERİ SANAYİ VE  
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Yönetim Kurulu'ndan 2013  
Yılı Olağan Genel Kurul  
Toplantısına Davet**

Şirketimizin 2013 Yılı Olağan  
Genel Kurul Toplantısı, Türk  
Ticaret Kanunu'nun Yönetim  
Kurulumuza verdiği yetki ve görev  
kapsamında aldığı karar  
doğrultusunda 15/05/2014  
Tarihinde Saat 14:00'de  
Büyükdere Caddesi Hukukçular  
Sitesi No:24/13  
Mecidiyeköy/İstanbul adresinde  
yapılacaktır.

Şirket finansal tabloları,  
konsolide finansal tabloları,  
Yönetim kurulu yıllık faaliyet  
raporu, Yönetim Kurulu'nun kar  
dağıtım önerisi yukarıda belirtilen  
Şirket adresinde pay sahiplerinin  
incelemesine hazır  
bulundurulmaktadır.

Aşağıda yazılı bulunan gündem  
maddelerinin görüşüleceği  
toplantıya sayın pay sahiplerinin  
iştiraki, mazeretleri dolayısıyla  
toplantıya katılamayacak olanların  
aşağıda örneği bulunan  
vekaletnameye uygun olarak  
düzenleyecekleri vekaletname ile  
kendilerini vekil vasıtası ile temsil  
ettirmeleri ilan olunur.

Yönetim Kurulu

**Teka Teknik Mutfak Aletleri  
Sanayi Ve Ticaret Anonim  
Şirketi 2013 Yılı Olağan Genel  
Kurul Gündemi**

1. Açılış ve Yoklama  
2. Toplantı Başkanlığı'nın  
Seçimi,  
3. Toplantı Tutanağının  
imzalanması hususunda Toplantı  
Başkanlığı'na yetkisi verilmesi,  
4. Yönetim Kurulunca  
hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet  
Raporunun okunması ve  
müzakeresi;

5. 2013 yılı kar-zarar ve bilanço  
hesaplarını içerir finansal  
tabloların incelenmesi ve  
müzakeresi;

6. 2013 yılı Yönetim Kurulu  
üyelerinin ibrası;

7. Şirketin kar dağıtım  
konusunun görüşülmesi,  
dağıtılacak kar ve kazanç payları  
oranlarının belirlenmesi;

8. Yönetim Kurulu üyeleri ve  
Denetçinin seçimi hususunun  
müzakeresi ve karara bağlanması;

9. Yönetim Kurulu üyelerinin  
ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye  
ve prim gibi hakların belirlenmesi;

10. Yönetim Kurulu üyelerine  
Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve  
396. maddelerinde sayılan izinlerin  
verilmesi;

11. Kapanış.

**Vekaletname Örneği**

Hissedarı Bulduğum Teka  
Teknik Mutfak Aletleri Sanayi Ve  
Ticaret Anonim Şirketi'nin  
15.05.2014 Tarihinde Büyükdere  
Caddesi Hukukçular Sitesi  
No:24/13 Mecidiyeköy/İstanbul  
adresinde Saat 14:00'de yapılacak  
2013 yılı olağan genel kurul  
toplantısında beni temsil etmeye ve  
gündemdeki maddelerin karara  
bağlanması için oy kullanmaya  
.....'yi vekil tayin  
ettim.

Vekaleti Veren  
Adı ve Soyadı  
İmza

Vekaleti Verenin  
Sermaye Miktarı :.....TL  
Hisse Adedi :..... Adet  
Oy Miktarı :..... Adet  
Adresi :.....

NOT: Vekaletnamelerin noter  
tasdikli olması gerekiyor.  
Vekaletnamelerin noter tasdiksiz  
olması halinde vekaleti veren  
kişinin Noter tasdikli imza sirküleri  
vekaletnameye eklenecektir.  
(Yabancı uyruklu ortakların  
apostilli olması gerekir.)

(5/A)(28/8273)

**Sicil No:315563**

**Ticaret Ünvanı  
BİS ÇÖZÜM BİLGİSAYAR  
VE ENTEGRASYON  
HİZMETLERİ VE TİCARET  
ANONİM ŞİRKETİ**

**Yönetim Kurulu  
Başkanlığından ;**

Şirketimizin 2013 Hesap Yılı  
olağan Genel Kurul toplantısı  
16Mayıs2014 Cuma saat 14.00'te  
Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü  
Caddesi Hak İş Merk. No:2 Kat.4  
Çağlayan/Kağıthane/İstanbul  
adresinde aşağıdaki gündem  
maddelerinin görüşmek üzere  
yapılacaktır.

Pay sahiplerinin toplantıda hazır  
bulunmalarını, toplantıya bizzat  
katılamayacak pay sahiplerinin ise  
aşağıda bulunan vekaletname  
doldurmak sureti ile kendilerini  
vekil aracılığı ile temsil  
ettirmelerini ve vekaleten noter  
onaylı olarak düzenlenmesini veya  
vekaletnamelere noter onaylı imza  
sirküleri eklenmesini rica ederiz.

(Devamı 1237 . Sayfada)