

(Baştarafı 580 . Sayfada)  
8-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine 6762 Sayılı T.T.K'nün 334 ve 335'nci maddeleri ile 6102 Sayılı T.T.K. nün 395 ve 396 ncı maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerini teminen gerekli iznin verilmesi

9-Dilekler ve kapanış.

#### Vekaletname

Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayi A.Ş'nin 29.03.2012 Perşembe günü saat 14.00'da Maslak Mahallesi Sümer Sokak No:4 Şişli / İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılacak 2011 Yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ettim.

#### 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.

(Taliyat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)  
Talimatlar:(Varsa özel talimatlar yazılır.)

#### B) Ortağın Sahip Olduğu Hisse Senedinin:

a) Tertibi ve Serisi  
b) Numarası  
c) Adet ve Nominal Değeri  
d) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu:

Ortağın Adı-Soyadı:

Adresi

İmzası

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

(5/A)(8/4878)

Tic. Sic. No:558853

#### Ticaret Ünvanı: AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

**Aktif Kozmetik Satış  
Pazarlama ve Dağıtım Anonim  
Şirketi  
Yönetim Kurulu  
Başkanlığı'ndan**

Şirketimizin 2011 Yılı Hesap Dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekli gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Maslak Mahallesi Sümer Sokak No:4 Şişli / İstanbul Adresindeki Şirket Merkezinde 29.03.2012 Perşembe Günü Saat 16.00'da Yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızın, sahip oldukları hisse senetlerini veya bunlara malik olduklarını belirten bir belgeyi toplantı gününden en az bir hafta önce şirkete tevdi ederek "Giriş Kartı" almaları ve toplantıya bu giriş kartı ile katılmaları gerekmektedir.

Toplantıda bizzat hazır bulunamayacak Sayın Ortaklarımız, ekteki örneğe uygun olarak düzenledikleri vekaletname ile sair pay sahipleri veya üçüncü kişiler vasıtası ile Genel Kurul'da kendilerini temsil ettirebilirler.

2011 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu ve denetçi raporları ile bilanço ve kar / zarar hesapları toplantı tarihinden onbeş gün öncesinden itibaren şirket merkezinde ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Bilgilerinizi ve toplantıya teşrifinizi rica ederiz.

Kaşe imza

#### **Aktif Kozmetik Satış Pazarlama ve Dağıtım A.Ş'nin 2011 Hesap Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi**

1-Açılış ve Divan Heyeti Teşkilî,  
2-Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan Heyetine yetki verilmesi,

3-2011 Hesap Dönemi faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporlarının okunması,

4-2011 Hesap Dönemi Bilanço ve Kar / Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması. 2011 yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

5-Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmesi,

6-Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçi seçimi,

7-Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçi ücretlerinin tespiti,

8-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine 6762 Sayılı T.T.K'nün 334 ve 335'nci maddeleri ile 6102 Sayılı T.T.K. nün 395 ve 396 ncı maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerini teminen gerekli iznin verilmesi,

9-Dilekler ve kapanış.

#### Vekaletname

Aktif Kozmetik Satış Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

Hissedarı bulunduğum Aktif Kozmetik Satış Pazarlama ve Dağıtım A.Ş'nin 29.03.2012 tarihinde Maslak Mahallesi Sümer Sokak No:4 Şişli / İSTANBUL adresinde saat 16.00'da yapılacak 2011 Yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya Sayın.vekil tayin ettim.

#### Vekaleti Verenin

Adı Soyadı:

Sermaye Miktarı:

Oy Miktarı Adresi:

(5/A)(8/4877)

T. Sicil No:410066-357648

#### Ticaret Ünvanı: ERDENİZ EMLAK İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

**Erdeniz Emlak İnşaat Turizm  
Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2011 Yılı  
Olağan Genel Kurul  
Toplantısına**

Şirketimizin 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda

belirtilen gündemle 29 / Mart / 2012 Perşembe Günü Saat 15:00 de Şirket Merkez Adresimiz Olan "İnkılap Mahallesi, Alemdağ Caddesi, Sanayi Yolu, Özentaş Sanayi Sitesi C Blok No:25 Ümraniye/İstanbul" adresinde yapılacaktır.

Ortaklarımıza duyurulur

Genel kurul toplantısına mazereti nedeniyle iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın ekte örneği bulunan vekaletname formuna uygun şekilde noterden imza onaylı vekaletname düzenlemeleri yada kendi el yazıları ile düzenleyecekleri vekaletnameye en fazla bir yıl önceki tarihi taşıyan noter onaylı imza sirkülerlerini ekleyerek vekilleri kanalı ile kendilerini temsil ettirmelerini rica ederiz.

Umumi avukatlık vekaletnamesi ve genel dava vekaletnamelerinin genel kurula katılma ve oy kullanmak için Bakanlık Komiserleri tarafından kabul edilmediğini bu nedenle hissedarların avukatlarına da aşağıdaki şekilde bir özel vekaletname ile noter kanalıyla yetkilendirerek kendilerini temsil ettirmeleri hususunu rica ederiz.

Erdeniz Emlak İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A. Ş. Yönetim Kurulu

Kaşe imza

#### **2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi**

1) Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,

2) Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanaklarını imzalamak için yetkisi verilmesi,

3) 2011 yılı Bilanço ve Gelir Gider Tablosu'nun tetkik ve müzakeresi;

4) 2011 yılına ait Şirketin bilanço, gelir gider tabloları ve kar zarar hesabım ve kazancının dağıtılması hakkındaki tekliflerin tasdiki veya değiştirilerek kabul yahut reddi konusunun karara bağlanması;

5) 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ve Denetçi raporunun okunması ve müzakeresi,

6) Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçi'nin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7) Üç Yıllık süre için Görev yapmak üzere üç kişilik Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi;

8) Bir yıllık süre için görev yapmak üzere bir Denetçinin seçilmesi,

9) Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçi'ye 2012 yılında verilecek ücretlerin saptanması,

10) Dilekler ve Kapanış

Erdeniz Emlak İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A. Ş. Yönetim Kurulu

Kaşe imza

#### Vekaletname

Hissedarı Bulduğum Erdeniz Emlak İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin (İstanbul Ticaret Sicil No:410066) 29 / Mart / 2012 Perşembe Günü Saat 15:00'de şirketin Merkez Adresi Olan "İnkılap Mahallesi,

Alemdağ Caddesi, Sanayi Yolu Özentaş Sanayi Sitesi C Blok No:25 Ümraniye / İstanbul" adresinde yapılacak olan 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında beni ve sahip olduğum tüm./-paylarımı temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için dilediği şekilde oy kullanmaya, dilerse muhalefet şerhi bildirmeye, hazirun cetveli ve gerekli diğer belgeleri imzalamaya, yetkili olmak üzere.(T.C.

Kimlik Numarası:.)'yi vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren

Ad Soyadı, T.C. No, İmza, Tarih Vekaleti Veren Hissedarın:

Sermaye Miktarı:

Hisse Adedi

Oy Miktarı;

Adresi,;

Not;Vekaletnamenin noterden tasdiksiz olması halinde, vekaleti verenin en fazla bir yıl önceki tarihli olan noterden tasdikli imza sirkülerinin (imza beyannamelerinin) orijinalinin veya noterden çıkarılan noter mühürlü suretinin vekaletnameye eklemesi zorunludur.

(5/A)(8/4848)

Tic. Sic. No:174912

#### Ticaret Ünvanı: DENGE DIŞ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

**Denge Dış Ticaret ve Sanayi  
A.Ş.  
Yönetim Kurulu  
Başkanlığı'ndan**

Şirketimizin 2011 Yılı Hesap Dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekli gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Maslak Mahallesi Sümer Sokak No:4 Şişli/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde 29.03.2012 Perşembe günü saat 15.00'da yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızın, sahip oldukları hisse senetlerini veya bunlara malik olduklarını belirten bir belgeyi toplantı gününden en az bir hafta önce şirkete tevdi ederek "Giriş Kartı" almaları ve toplantıya bu giriş kartı ile katılmaları gerekmektedir.

Toplantıda bizzat hazır bulunamayacak Sayın Ortaklarımız, ekteki örneğe uygun olarak düzenledikleri vekaletname ile sair pay sahipleri veya üçüncü kişiler vasıtası ile Genel Kurul'da kendilerini temsil ettirebilirler.

2011 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu ve denetçi raporları ile bilanço ve kar/zarar hesapları toplantı tarihinden onbeş gün öncesinden itibaren şirket merkezinde ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Bilgilerinizi ve toplantıya teşrifinizi rica ederiz.

#### **Denge Dış Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 2011 Hesap Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi**

1-Açılış ve Divan Heyeti Teşkilî,  
2-Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan Heyetine yetki verilmesi,

3-2011 Hesap Dönemi faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim

Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporlarının okunması,

4-2011 Hesap Dönemi Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması. 2011 Yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

5-Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmesi,

6-Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçi ücretlerinin tespiti,

7-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine 6762 Sayılı T.T.K'nün 334 ve 335'nci maddeleri ile 6102 Sayılı T.T.K.'nün 395 ve 396 ncı maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerini teminen gerekli iznin verilmesi

8-Dilekler ve kapanış.

Kaşe ve imzalar

#### Vekaletname

Denge Dış Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

Hissedarı bulunduğum Denge Dış Ticaret ve Sanayi A.Ş'nin 29.03.2012 tarihinde Maslak Mahallesi Sümer Sokak No:4 Şişli/İstanbul adresinde saat 15.00'da yapılacak 2011 Yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ..... vekil tayin ettim.

#### Vekaleti Verenin

Adı Soyadı:

Sermaye Miktarı:

Oy Miktarı:

Adresi:

İmzası:

(5/A)(8/4876)

Tic. Sic. No:129308

#### Ticaret Ünvanı: HÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI ANONİM ŞİRKETİ

**Hüsnü Arsan İlaçları Anonim  
Şirketi  
Yönetim Kurulu  
Başkanlığı'ndan**

Şirketimizin 2011 Yılı Hesap Dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekli gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Maslak Mahallesi Sümer Sokak No:4 Şişli/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde 29.03.2012 Perşembe günü saat 15.30'da yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızın, sahip oldukları hisse senetlerini veya bunlara malik olduklarını belirten bir belgeyi toplantı gününden en az bir hafta önce şirkete tevdi ederek "Giriş Kartı" almaları ve toplantıya bu giriş kartı ile katılmaları gerekmektedir.

Toplantıda bizzat hazır bulunamayacak Sayın Ortaklarımız, ekteki örneğe uygun olarak düzenledikleri vekaletname ile sair pay sahipleri veya üçüncü kişiler vasıtası ile Genel Kurul'da kendilerini temsil ettirebilirler.

2011 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu ve denetçi raporları ile bilanço ve kar/zarar hesapları toplantı tarihinden onbeş

(Devamı 582 . Sayfada)