

DUYURU

Şirketimizin Yönetim Kurulunun 23/01/2013 tarihli almış olduğu karara istinaden; 19/02/2013 tarihinde, saat: 11:00'de, Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü-1 Caddesi No:131 ESKİŞEHİR adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde "2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı" gerçekleştirilecektir.

2012 yılına ait finansal tablolar, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, denetleme raporu ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından 15 (onbeş) gün önce şirket merkezinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile vekillerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

19.02.2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve saygı duruşu.
- 2) Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Başkanlığa Genel Kurul Tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi
- 3) Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
- 4) Denetçi raporunun okunması.
- 5) 2012 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve oylanması.
- 6) Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrası
- 7) 2012 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
- 8) Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
- 9) 6102 sayılı T.T.K.'nun 363. maddesi gereğince 2012 yılı içinde Yönetim Kurulu Kararı ile değişen Yönetim Kurulu Üyeliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması
- 10) Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
- 11) 6102 sayılı T.T.K.'nun 399 ve 400. maddeleri gereğince görevlendirilecek olan denetçilerin tespiti
- 12) Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı T.T.K.'nun 396. maddesi kapsamında yetki verilip verilmemesi hususunda karar verilmesi
- 13) Dilek ve temenniler
- 14) Kapanış

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Sahibi olduğum/olduğumuz TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Anonim Şirketi'nin/...../..... tarihinde saat:.....'da adresinde gerçekleştirilecek yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'nu vekil tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren

Adı / Soyadı:

Sermaye miktarı:

Hisse adedi:

Oy miktarı:

Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.