

25/04/2017

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Sayın Ortağımız,

Şirketimizin Yönetim Kurulunun, 21/04/2017 tarihli almış olduğu karar istinaden; 12/05/2017 Tarihinde, Saat: 14.00 'de, KazımDirik Mahallesi 271/1 Sok. No:6/1 Aliğa-İZMİR adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2014-2015-2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Bilanço, kar ve zarar hesabı ile yönetim kurulu ve denetçi raporları toplantı gününden 15 (onbeş) gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerimizin emirlerine amade bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortağımızın asaleten veya vekâletname ile vekilinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

**Hüseyin Cem OĞUZ**

Yönetim Kurulu Başkanı

### **GÜNDEM:**

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2- Hazirun cetveli ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Genel Kurul Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- 2014 - 2015 ve 2016 yıllarına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4- 2014 -2015 ve 2016 yıllarına ait Bilanço kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kar dağıtımına ilişkin teklifin görüşülerek kabulü veya reddi,
- 5- Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının görüşülmesi
- 7- Şirket Ana Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. maddesi hakkında Yönetim Kurulunca hazırlanan tadil tasarısının görüşülmesi

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<b>YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ</b> <b>MADDE 7</b> Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanun hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az 3 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. İlk yönetim kurulu üyesi olarak Mehmet Kahvecioğlu Ömer Lütfü Kahvecioğlu Cüneyt Kahvecioğlu seçilmişlerdir. Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. İlk yönetim kurulu üyeleri ( 3 ) yıl için seçilmişlerdir. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel kurul lüzum görürse yönetim kurulun üyelerini her zaman değiştirebilirler.	<b>YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ</b> <b>MADDE 7</b> Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanun hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az 1(bir) en çok 3 (üç) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel kurul lüzum görürse yönetim kurulun üyelerini her zaman değiştirebilir.

8- Yeni Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ve yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi,

9- Aliğa Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 20.04.2017 tarihinde tebliğ edilen 19.04.2017 tarih ve 33434-170.1.4-902 sayılı yazıları ile eki Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 50035491-431.99 sayılı tamimleri çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu'nun 397. Maddesi gereğince 2015 ve 2016 yılları işlemlerinin denetlenmesi amacıyla Bağımsız Denetçi'nin seçilmesi

10- Türk Ticaret Kanunu'nun 397. Maddesi gereğince 2017 yılı işlemlerinin denetlenmesi amacıyla Bağımsız Denetçi'nin seçilmesi

11- Yönetim Kurulu üyelerine TTK.'nun 395 ve 396'nci maddeleri uyarınca izin verilmesi,

12- Dilek ve temenniler ,kapanış