

## **Genel Kurul Toplantısına Davet;**

### **Sayın Ortağımız,**

Şirketimizin Yönetim Kurulunun,29.03.2018 tarihli almış olduğu karar istinaden; 04.05.2018Tarihinde, Saat: 14.00'de, KazımDirik Mahallesi 271/1 Sok. No:6/1 Aliğa-İZMİR adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2017yılı OlağanGenel 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.

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- 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4- 2017 yılına 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- Türk Ticaret Kanunu'nun 397. Maddesi gereğince seçilen Bağımsız Denetçi AKIN KUŞ tarafından hazırlanan 27.12.2017 Tarihli 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporunun okunması müzakeresi ve tasdiki
- 8- Türk Ticaret Kanunu'nun 397. Maddesi gereğince seçilen Bağımsız Denetçi AKIN KUŞ tarafından hazırlanan 27.12.2017 Tarihli 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporunun okunması müzakeresi ve tasdiki
- 9- Türk Ticaret Kanunu'nun 397. Maddesi gereğince seçilen Bağımsız Denetçi AKIN KUŞ tarafından hazırlanan 28.02.2018 Tarihli 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporunun okunması müzakeresi ve tasdiki
- 10- Türk Ticaret Kanunu'nun 397. Maddesi gereğince 2018 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

## VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi olduğum Özdenizcilik Ulaştırma Gemi Söküm Turizm Demir Çelik Su Sporları Atık Maddeler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 04.05.2018 tarihinde saat:14:00'da Kazım Dirik Mahallesi 271/1 Sokak No:6/1 Aliğa/İZMİR adresinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....’nu temsilci tayin ettim.

### **Vekâleti veren**

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Oy Miktarı:

Adresi:

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