

Ticaret Sicil No :50033
Ticaret Unvanı :Şahinkul Makina ve Yedek Parça San.Tic.A.Ş
Ticari Adresi :Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Cad. No:9
Osmangazi / BURSA

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 07.02.2025 tarih ve 2025/01 Sayılı kararına istinaden; 21.03.2025 tarihinde, saat: 15:00'de, "Odunluk Mahallesi Liman Caddesi No:13/A Nilüfer-Bursa (Ramada By Wyndham Otel)" adresinde , aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2024 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

GÜNDEM:

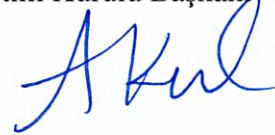
- 1- Toplantının açılması,
- 2- Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 3- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 4- Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onayı hakkında karar alınması,
- 5- 2024 yılına ait Bilanço ve Gelir tablosu ile diğer finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 2024 yılı karı hakkında karar alınması,
- 6- Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
- 7- 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası hakkında ayrı ayrı karar alınması,
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkının belirlenmesi,
- 9- 2025 hesap dönemi için bağımsız denetçi seçimi,
- 10- Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nın 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda yetki verilmesi hususunun genel kurul onayına sunulması,
- 11- Dilekler ve kapanış.

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 pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

Not: Vekâletnamenin noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Ayşegül Yıldız
Yönetim Kurulu Başkanı



VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Sahibi olduğumTL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Anonim Şirketinin tarihinde adresinde saat de yapılacak yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yı vekil tayin ettim.

VEKALETİ VEREN
Adı Soyadı/Unvanı
Tarih ve İmza