

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 29.03.2024 tarihinde, saat: 15.00'de, "Odunluk Mahallesi Liman Caddesi No:13/A Nilüfer-Bursa (Ramada By Wyndham Otel)" adresinde gerçekleştirilen 2023 yılı olağan genel kurul toplantısında finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların yer aldığı gündem maddelerinin görüşülmesi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 420. maddesi hükmü gereğince ertelenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 420. maddesi hükmü gereğince; görüşülmesi ertelenen ve aşağıda belirtilen 2023 yılı olağan genel kurul gündem maddelerinin görüşülmesi için 29.04.2024 tarihinde, saat: 15:00'da, "Odunluk Mahallesi Liman Caddesi No:13/A Nilüfer-Bursa (Ramada By Wyndham Otel)" adresinde genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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. Sermaye pay sahiplerinin vekilleri vasıtasıyla toplantıda temsil edilebilmeleri için vekâletnamenin aşağıdaki örneğe uygun olarak noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

GÜNDEM:

1. Toplantının açılması,
2. Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
3. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
4. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onayı hakkında karar alınması,
5. 2023 yılına ait Bilanço ve Gelir tablosu ile diğer finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, karlar hakkında karar alınması,
6. Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
7. 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası hakkında ayrı ayrı karar alınması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkının belirlenmesi,
9. 2024 hesap dönemi için bağımsız denetçi seçimi,
10. Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

VEKALETNAME

Sahibi olduğumTL toplam itibari değerinde 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

Şahinkul Makina ve Yedek Parça San.Tic.A.Ş

Yönetim Kurulu Başkanı

Aysegül YILDIZ
ŞAHİNKUL
MAKİNA VE YEDEK PARÇA SAN. TİC. A.Ş.
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi
Ali Osman Sönmez Cad. No:9 / BURSA
Tic. Sic. No: 2911530 Etiler / Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 2911530 Etiler / Beşiktaş / İstanbul