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 29.03.2022 tarihinde, saat: 14.00'de, "Odunluk Mahallesi Liman Caddesi No:13/A Nilüfer-Bursa (Ramada By Wyndham Otel)" adresinde gerçekleştirilen 2022 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 2022 yılı olağan genel kurul gündem maddelerinin görüşülmesi için 29.04.2023 tarihinde, saat: 10:30'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 2022 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onayı hakkında karar alınması,
5. 2022 yılına ait Bilanço ve Gelir tablosu ile diğer finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 2022 Yılı karı hakkında karar alınması,
6. Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
7. Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince yapılan atamanın onaylanması,
8. 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası hakkında ayrı ayrı karar alınması,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin dolmakta olması nedeniyle yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve bunların görev sürelerinin belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkının belirlenmesi,
11. 2023 hesap dönemi için bağımsız denetçi seçimi,
12. Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

VEKALETNAME

Sahibi olduğum .....TL 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

Şahinkul Makina ve Yedek Parça San.Tic.A.Ş
Yönetim Kurulu Başkanı
Ayşegül YILDIZ