

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 19.03.2021 tarihinde, saat: 17.30'da, "Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Caddesi No:9 Osmangazi/BURSA" adresinde gerçekleştirilen 2020 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 2020 yılı olağan genel kurul gündem maddelerinin görüşülmesi için 19.04.2021 tarihinde, saat: 16:30'da, şirket yerleşim yeri adresi olan "Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Caddesi No:9 Osmangazi/BURSA" 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:

- 01-Toplantının açılması,
- 02- Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 03-Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 04-Yönetim Kurulunca hazırlanan 2020 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onayı hakkında karar alınması,
- 05-2020 yılına ait Bilanço ve Gelir tablosu ile diğer finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, karlar hakkında karar alınması,
- 06- Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
- 07-2020 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası hakkında ayrı ayrı karar alınması,
- 08- Kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ
VEKALETNAME

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

Şahinkul Makina ve Yedek Parça San.Tic.A.Ş
Ayşegül YILDIZ
Y.Kurulu Başkanı / Genel Müdür

SAHINKUL
MAKINA ve YEDEK PARÇA SAN. TIC. A.Ş.
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi No:9
Ali Osman Sönmez Caddesi No:9
Tel: 0224 250 53 34 0541