

TOPLANTIYA ÇAĞRI VE BİLDİRİM

Şahinkul Makina ve Yedek Parça Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığından bildirilmiştir.

I- Çağrı ve bildirimde bulunan Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 50033 no'sunda kayıtlı Şahinkul Makina ve Yedek Parça Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulunun almış olduğu 09/02/2022 tarih ve 2022/01 sayılı kararına istinaden; 25/03/2022 tarihinde, saat: 15:00 de, şirket yerleşim yeri adresi olan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Caddesi No:9 Osmangazi / BURSA adresinde, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karar bağlamak üzere 2021 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 2021 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onayı hakkında karar alınması
- 5-2021 yılına ait Bilanço ve Gelir tablosu ile diğer finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, karlar hakkında karar alınması,
- 6-Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
- 7-2021 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası hakkında ayrı ayrı karar alınması,
- 8-Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkının belirlenmesi,
- 9-2022 hesap dönemi için bağımsız denetçi seçimi,
- 10-Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda yetki verilmesi hususunun genel kurul onayına sunulması,
- 11-Dilekler ve kapanış.

II- Şirkette sermaye pay sahibi olan ve diğer ilgililerin toplantıya katılmaları için çağrımızı bildirmekteyiz.

Genel Kurul toplantısına, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen Hazır Bulunanlar Listesi'nde adı bulunan sermaye pay sahipleri veya bunların temsilcileri katılabilir. Bunlardan gerçek kişilerin kimlik göstermek suretiyle, tüzel kişi pay sahiplerinin ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleriyle beraber yetki belgelerini de ibraz etmek suretiyle toplantıya katılabilirler.

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

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

Yönetim Kurulu Başkan

ŞAHINKUL
MAKİNA ve YEDEK PARÇA SAN. TİC. A.Ş.
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi
Ali Osman Sönmez Cad. No:9 BURSA
Tel:(0224) 261 15 30 (Pbx) Faks:261 15 34
Ertuğrulgazi Y.D. 798 021 9511