

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 25.03.2022 tarihinde, saat: 15.00'te "Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Caddesi No:9 Osmangazi/BURSA" adresinde gerçekleştirilmesi gereken 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı güvenlik ve sağlık sorunları nedeniyle gerçekleştirilememiştir.

Gerçekleştirilemeyen 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı bu defa aşağıda belirtilen (aynı) gündem maddelerini görüşmek üzere 28.04.2022 tarihinde, saat: 15:00'te, "Odunluk Mahallesi Liman Caddesi No:13/A Nilüfer-Bursa (Ramada By Wyndham Otel)" yapılacaktır.

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.

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 ve şubelerimizde 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.

Ayşegül Yıldız
Yönetim Kurulu Başkanı
T.C.K.N: 28477359230

SAHİNKUL
MARIN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi
Ali Osman Sönmez Cad. No:9 BURSA
Tel: (0224) 261 15 30 (Pbx) Fax: 261 15 31
Ertuğrulgazi V. D. 798 021 9511

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