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 Yönetim Kurulunun 01.03.2024 tarih ve 2024/01 Sayılı kararına istinaden; 29.03.2023 tarihinde, saat: 15:00'de, "Odunluk Mahallesi Liman Caddesi No:13/A Nilüfer-Bursa (Ramada By Wyndham Otel)" adresinde , aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 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 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- 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 pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Not: Vekâletnamenin noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Ayşegül Yıldız
Yönetim Kurulu Başkanı

ŞAHİNKUL MAKİNA ve YEDEK PARÇA SAN. TİC. A.Ş. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Cad. No:9 BURSA Tel: (224) 261 15 34 Fax: 261 95 11

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

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