

İSTANBUL
(Ticaret Sicili Müdürlüğü)

Ticaret Sicil No: 412447

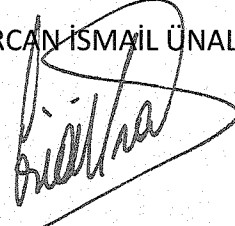
Ticaret Unvanı :BİLGİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ
Ticari Adresi: Akıncı Bayırı Sokak Şükür İş Merkezi No.10 K:3 Mecidiyeköy/Şişli/İstanbul
Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 26/04/2018 tarihli almış olduğu karara istinaden; 22/05/2018 tarihinde, saat: 11.30'da, Akıncı Bayırı Sokak Şükür İş Merkezi No.10 K:3 Mecidiyeköy/Şişli/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Yıllık Bilanço ve Gelir tablosu, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, 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.

ERCAN İSMAİL ÜNAL



Gündem

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- Yönetim kurulu üyelerinin ibrası
- Yeni Yönetim Kurulu seçimi
- Yönetim kurulu üyesine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi
- 2017 yılı kar dağıtımı hakkında karar alınması
- Dilek ve temenniler

VEKÂLETNAME ÖRNEĐİ

Pay sahibi olduğum/olduğumuz BİLGİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLI MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin 22/05/2018 tarihinde saat:11.30'da Akıncı Bayırı Sokak Şükür İş Merkezi No.10 K:3 Mecidiyeköy/Şişli/İstanbul adresinde geçekleştirecek olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'nu temsilci tayin ettim.

Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.