

Ticaret Unvanı

NOVAPLAST PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Defterdar Mah. Otakçılar Cad. No:80 EYÜP/İSTANBUL

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 01.07.2016 tarihli almış olduğu karar istinaden; 03.08.2016 tarihinde, saat: 10 : 00'da, Flat Ofis Toplantı Hizmetleri Defterdar Mah. Otakçılar Cad. No:78 Kat:4 Eyüp/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2015 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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 azaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Adı – Soyadı

Şirket Yetkilisi/Yetkilileri

Kaşe – İmza

**NOVAPLAST PLASTİK SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**
Defterdar Mah. Otakçılar Cad. No:80
Eyüp / İSTANBUL
Haliç Vergi Dairesi 025 025 5937

GÜNDEM:

1. Toplantı Başkanlık Divanı seçimi ve toplantı tutanaklarına Genel Kurul adına imzalamak üzere DİVAN'A YETKİ VERİLMESİ,
2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi,
3. 2015 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması,
4. 2015 yılı Denetçi raporunun okunması ve onaylanması,
5. Genel Kurul Toplantıya Çağrı'nın Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanması,
6. 2015 takvim yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar hesabı ile Karın dağıtım hakkında görüşme yapılarak karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları hakkında karar verilmesi,
8. 2016 yılı için bağımsız denetçi şirketiyle anlaşma yapılmasına,
9. T.Türk Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Anonim Şirketi'nin tarihinde saat:.....'da adresinde gerçekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'nu temsilci tayin ettim/ettik.

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.