



TOPLANTIDA BULUNANLAR : İsmail KURUCU, Ramazan AK, Erdoğan BENZET
Ömer BAYAKI, Halil SABUNCU

06.12.2023

YALVAÇ (Ticaret Sicili Müdürlüğü)

06 Aralık 2023

Ticaret Sicil No: 2024

YALVAÇ ROLLERİNE-DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Ticari Adresi: Abacılar Mah. Ahi Evran Sok. No: 2 Yalvaç/ISPARTA

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim oy birliğiyle alınan 06/12/2023 tarihli karara istinaden; 27/12/2023 tarihinde, saat: 11:00'da, Abacılar Mah. Ahi Evran Sok. No: 2 Yalvaç/ISPARTA adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı çağrılı olarak gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve 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 aşağıda çıkarılan vekaletname ile temsilcilerin katılmaları sağlanması hususu ilan olunur.

İsmail KURUCU
Yön. Krl. Bşk.

Ramazan AK
Yön. Krl. Bşk. Yrd.

Erdoğan BENZET
Yön. Krl.

Ömer BAYAKI
Yön. Krl.

Halil SABUNCU
Yön. Krl.

GÜNDEM:

- 1- Toplantı Başkanının Seçilmesi
- 2- Yönetim kurulu secimi
- 3- Genel kurulun Çalışma Esası Usulleri hakkında İç Yönerge Görüşülmesi

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

NOTER
Hülya KAŞIKARA



Aslının Aynısıdır