

ŞAHİNLER METAL SANAYİ TİCARET A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

Sicil Müdürlüğü : Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü

Ticaret Sicil No : 49576

Ticaret Unvanı : Şahinler Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ticari Adresi : Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. Koç Kuleleri A Blok No: 2A-62 Çankaya Ankara

GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 07.03.2022 tarihli 2022-3 sayılı almış olduğu karara istinaden; 25.03.2022 tarihinde, saat 10:30 'da, Ankara Altınel Hotel G.M.K. Bulvarı No: 151 Tandoğan Çankaya Ankara adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 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 15 (Onbeş) gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

Şahinler Metal San.ve Tic.A.Ş.

Yönetim Kurulu

Ek : Vekalet Örneği

GÜNDEM

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının teşekkülü,
- 2- Genel Kurul tutanak ve evraklarının imzalaması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması, müzakeresi ve karara bağlanması,
- 4- 2021 yılına ait Bilanço ve Ayrıntılı Gelir Tablosu, finansal tabloların okunması, müzakeresi ve karara bağlanması,
- 5- 2021 yılına ait Bağımsız Denetim firmasının hazırlanan Denetim Raporunun okunması,
- 6- Yönetim kurulu üyelerinin 2021 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 7- Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 8- Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi hususundaki teklifinin müzakeresi ve karara bağlanması,
- 9- Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi ve karara bağlanması,
- 10- Yönetim Kurulu'nun, bağımsız denetim firmasının seçimi ve görev süresinin belirlenmesi hususundaki teklifinin, Genel Kurul onayına sunulması ve karara bağlanması,
- 11- Dilek, temenniler ve kapanış.

Vekaletname Örneği

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 gerekmektedir.