

Genel Kurul Toplantısına Davet

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun almış olduğu karara istinaden; 31 Aralık 2018 tarihinde, saat 11:00'da, adresi Hisar Mah. 1047. Cad. No: 2 Tepebaşı / Eskişehir olan şirket merkezinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.

Toplantıda onaylanacak finansal belgeler, 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.

GÜNDEM:

1. Açılış ve Toplantı Heyeti'nin seçilmesi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Heyeti'ne yetki verilmesi.
3. 2017 yılı bilançosu, kâr ve zarar tablosu, faaliyet raporu ve denetçi raporunun müzakere edilmesi
4. 2017 yılı bilançosu, kâr ve zarar tablosu, faaliyet raporu ve denetçi raporunun onaylanması.
5. 2017 yılı Yönetim Kurulu'nun faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi hakkında karar alınması.
6. 2018 yılı için denetçinin seçimi
7. Şirket amaç ve faaliyet konusunun değiştirilmesi ve bu suretle şirket ana sözleşmesinin Amaç ve İştigal konusu başlıklı 3.maddesinin tadil edilmesi
8. Şirket sermayesinin 120.000.000 TL artırılması ve bu suretle Şirket ana sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6.Maddesinin tadil edilmesi
9. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin atanması
10. Kar dağıtımı hakkında karar alınması
11. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı konusunda karar alınması
12. Dilek ve temenniler ve kapanış.

VEKALETNAME

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak Hisarlar Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi unvanlı şirketin 31 Aralık 2018 tarihinde Hisar Mah. 1047. Cad. No: 2 Tepebaşı / Eskişehir adresinde saat 11:00'da yapılacak 2017 yılına ait olağan 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

[NOT : Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.]