

HİSARLAR MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 14.08.2020 tarihinde almış olduğu karara istinaden; 27.10.2020 tarihinde, saat 14.00'da, adresi Hisar Mah. 1047. Cad. No:2 Tepebaşı/Eskişehir olan şirket merkezinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2018 ve 2019 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

Hisarlar Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

GÜNDEM:

1. Açılış ve Toplantı Heyeti'nin seçilmesi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Heyeti'ne yetki verilmesi.
3. 2018 ve 2019 yılı bilançosu, kâr ve zarar tablosu, faaliyet raporu ve denetçi raporunun müzakere edilmesi.
4. 2018 ve 2019 yılı bilançosu, kâr ve zarar tablosu, faaliyet raporu ve denetçi raporunun onaylanması ve Türk Ticaret Kanunu'nun 376. Maddesi uyarınca gerekecek işlemlerin ortaklarca tercih edilerek oylanması.
5. Şirket sermayesinin 160.000.000 TL azaltılması, eşzamanlı olarak 120.000.000 TL artırılması ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin bu yönde tadil edilmesi.
6. 2018 ve 2019 yılı Yönetim Kurulu'nun faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi hakkında karar alınması.
7. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin atanması.
8. 2020 yılı için denetçinin seçimi.
9. Kâr dağıtımı hakkında karar alınması.
10. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı konusunda karar alınması.
11. Dilek ve temenniler ve kapanış.

VEKALETNAME

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Hisarlar Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi unvanlı şirketin 27.10.2020 tarihinde Hisar Mah. 1047. Cad. No:2 Tepebaşı/Eskişehir adresinde saat 14.00'da yapılacak 2018 ve 2019 Yılları 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.]