BİLECİK TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Ticaret Sicil No: Söğüt / 369

 Ticaret Unvanı

GÖKYAR MERMER İNŞAAT TURİZM NAKLİYAT

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Bozüyük Devlet Yolu 3.Km Söğüt / BİLECİK

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Müdürler Kurulunca alınan 08.06.2017 tarihli karara istinaden; 04.07.2017 tarihinde, saat: 12:00’da, Bozüyük Devlet Yolu 3.Km Söğüt / BİLECİK adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2015 ve 2016 yılları olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yıllık faaliyet 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 aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.09.06.2017

 Gökyar Mermer İnş.Tur.Nak.

San.Tic.Ltd.Şti.

 Müdürler Kurulu Başkanı

 Atilla KELEŞ

GÜNDEM:

1. Açılış ve toplantı Başkanlığının oluşturulması
2. Genel Kurul Toplantı Başkanlığına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi
3. Müdürler Kurulunun 2015 ve 2016 yılları faaliyet raporunun görüşülmesi
4. 2015 ve 2016 yıllarına ait Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının incelenmesi ve uygun görüldüğü takdirde onaylanması, 2015 ve 2016 yılları karının dağıtılıp dağıtılmayacağının karara bağlanması
5. Müdürler Kurulu’nun ibrası
6. Müdürler Kurulu üyelerine ücret ödenip ödenmemesi hususunun görüşülmesi ve ödenecek ücretin tespiti
7. Şirketimizin 2016 yılı faaliyet dönemi Bağımsız Denetim Raporunun düzenlenmesi için Bağımsız Denetçi seçilmesinin görüşülmesi
8. Şirketimizin ortağı SAM Mermer Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nde sermaye artışına gidilmesi konususun görüşülmesi
9. Dilek, temenniler, kapanış

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Gökyar Mermer İnşaat Turizm Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 04.07.2017 tarihinde saat 12:00 'da Bozüyük Devlet Yolu 3.Km Söğüt / BİLECİK adresinde geçekleştirilecek 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.