

ANTALYA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Ticaret Sicil No: 54513-56785

Ticaret Unvanı

EKSO SÜT VE GIDA MAMULLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: ANTALYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 7. CADDE 5159 ADA 2 PARSEL
DÖŞEME ALTI-ANTALYA

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 15/05/2013 tarihli almış olduğu karara istinaden; 20/06/2013 tarihinde, saat: 15:00'da, ANTALYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 7. CADDE 5159 ADA 2 PARSEL DÖŞEME ALTI-ANTALYA adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2011 ve 2012 yılları olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun 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.

GÜNDEM:

- 1- Genel kurul toplantısının açılışı ve genel kurulun divan heyetinin seçimi,
- 2- Genel kurul tutanaklarının hissedarlar adına imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi,
- 3- 2011 ve 2012 yıllarına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun Türk Ticaret kanunu hükümlerine göre hazırlanması gereken bilgilerinin detaylı olarak değerlendirilmesi ve irdelenmesi, murakıplar raporlarının okunması ve müzakeresi,
- 4- Yönetim kurulu üyeleriyle murakıpların ibraları hakkında ayrı ayrı karar verilmesi,
- 5- Şirketin 2011 ve 2012 yıllarına ait bilanço ve Gelir Tablolarının tetkiki ve müzakeresi,
- 6- Şirketin 2011 ve 2012 yıllarına ait bilanço ve Gelir Tablolarının İbra edilmeleri hakkında ayrı ayrı karar verilmesi,
- 7- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 419. maddesine göre hazırlanan " Ekso süt ve gıda Mamulleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin" Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
- 8- Ana sözleşme değişikliğinin kabulü,
- 9- Yeni yönetim kurulunun 3 yıllığına seçilmesi,
- 10- Kar dağıtımı hakkında görüşme yapılması ve dağıtılan kar payı olup olmadığının müzakeresi,
- 11- Dilek, temenni ve kapanış

VEKÂLETNAME ÖRNEĐİ

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Anonim Şirketi'nin/...../..... tarihinde saat:.....:.....'da adresinde geekleştirilecek 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.