

Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 58357

Ticaret Unvanı

OSAK İNŞAAT İTHALAT İHRACATSANAYI VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Çankaya Mah. Cinnah Cad. No: 11/5 Çankaya/Ankara

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 23/02/2021 tarihli almış olduğu 308 Nolu karara istinaden; 19.03.2021 tarihinde, saat: 14.00 da, Çankaya Mah. Cinnah Cad. No: 11/5 Çankaya/Ankara adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

Kaşe İmza

Gündem:

- 1- Açılış, Başkanlık Divanının teşkili.
- 2- Gündemin Genel Kurula sunulması, görüşülmesi ve kabul.
- 3- 2019 yılı Yönetim Kumlu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.
- 4- 2019 yılı Bilanço ve Gelir Tablolarının ayrı ayrı incelenmesi ve kabul.
- 5- Yönetim Kurulunun ibra edilmesi.
- 6- Yönetim Kurulu yelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
- 7- Geçmiş yıl karlarının ortaklara dağıtılıp dağıtılmayacağı konusunun görüşülüp karara bağlanması.
- 8- Yönetim Kurulu yelerinin TTK' nın 395 ve 396. maddelerinde yazılı hususlarda yetkili kılınmaları ve işlem yapma serbestliğinin karara bağlanması.
- 9- 2020 yılında Yönetim Kurulu yelerine huzur hakkı creti ödenip denmeyeceğı konusunun görüşülüp karara bağlanması.
- 10- Dilek ve temenniler, kapanış.

Vekaletname Örneđi

Vekaletname

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Anonim Şirketi'nin/...../..... tarihinde adresinde saat: : de yapılacak yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yı temsilci tayin ettim.

Vekaleti Veren

Adi Soyadı/Ticaret Unvanı

Tarih ve İmza

(5/A)(24/119103)