

DENİZLİ TSM : 16312

SAYIN ORTAĞIMIZ ;

Şirketimiz Müdürler Kurulunun 07.03.2024 tarihli toplantısında genel kurulda görüşülecek gündem maddelerinin de belirlendiği ve oy çokluğu ile aldığı ekteki karara istinaden;

Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısı;

01 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 13:30 ' da Gerzele Mahallesi Kanyon Caddesi No:32/A Merkezefendi/DENİZLİ adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde yapılacaktır.

Finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu, kar dağıtım önerisi olağan genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

İNFOTÜRK BİLGİSAYAR ELEKTRONİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Müdürler Kurulu Başkanı – Murat TEPELİ

Gündem:

1. Açılış ve Toplantı Başkanı seçimi
2. Toplantı Başkanlığının toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi
3. Müdürler kurulu faaliyet raporunun okunması, onaya sunulması, Müdürler /Müdürler Kurulu ibrası
4. 2023 yılına ait, bilanço gelir gider tablosu hesaplarının okunması, onaya sunulması
5. Şirket Müdür / Müdürleri seçimi ve görev süresinin tespiti. Müdürler / Müdürler Kuruluna ücret ödenip ödenmemesi hususunun görüşülmesi ve ödenecek ücretin tespiti
- 6.Şirketin tasfiye işlemlerinin başlatılması, tasfiye memurunun seçimi
7. Müdürler/ Müdürler Kuruluna TTK 626. Maddesinde sayılı hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi hakkında karar alınması
8. 2023 Faaliyet dönemi karının dağıtılıp dağıtılmaması hakkında karar alınması
9. Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ / VEKALETNAME

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak İnfotürk Bilgisayar Elektronik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin 01 Nisan 2024 tarihinde Gerzele Mahallesi Kanyon Caddesi No : 32/A Merkezefendi-DENİZLİ adresinde saat 13:30' da yapılacak olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yı vekil tayin ettim.

VEKALETİ VEREN

Adı Soyadı/Unvanı

T.C. Kimlik No,su