

GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ

DENİZLİ TSM : 16312

SAYIN ORTAĞIMIZ ;

Şirketimiz Müdürler Kurulunun 08.10.2024 tarihinde aldığı ekteki karara istinaden;

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı;

11 Kasım 2024 Pazartesi günü saat 14:30 ' da Gerzele Mahallesi Kanyon Caddesi No:32/A Merkezefendi/DENİZLİ adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde yapılacaktır.

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. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre Bağımsız Denetçi atanması konusunun görüşülmesi.
4. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde 15.05.2013 tarih ve 8320 sayı ile ilan edilen şirketimiz ana sözleşmesinin "ilan" başlıklı 7.maddesinin günümüz şartlarından uzak kalması nedeniyle usul ekonomisine uygun şekilde değiştirilmesi, bu doğrultuda ana sözleşme tadil tasarısının aşağıdaki gibi olmasının görüşülmesi;

ESKİ METİN :

İLAN:

**Madde 7-** Şirkete ait ilanlar TTK'nın 35.maddesinin 4.fıkrası hükmü saklı kalmak kaydı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün önce yapılır.

Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden en az on gün önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve internet sitesi açma yükümlülüğü varsa internet sitesinde de yapılması zorunludur. ( TTK 617/2,617/3 ) Ayrıca tüm ortakların e-posta adreslerine 3 gün ara ile en az üç kez toplu mail atılması zorunludur.

YENİ METİN :

İLAN :

**Madde 7-** Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yapılır. Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanlar, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır.

5. Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ / VEKALETNAME

Sahibi olduğum ..... TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak İnfotürk Bilgisayar Elektronik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin 11 Kasım 2024 tarihinde Gerzele Mahallesi Kanyon Caddesi No : 32/A Merkezefendi-DENİZLİ adresinde saat 14:30' da yapılacak olağanüstü 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

№24384

08 Ekim 2024

İMZA YETKİLİ KATİP  
Abdurrahman ALKAN