

TİCARET ÜNVANI
EMNİYET TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

SİCİL NO: İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU SİCİL NO: 67254-0
MERKEZ ADRESİ: ETİLER MAHALLESİ NİSPETİYE CADDESİ TEPECİK YOLU SOKAK NO:4
BEŞİKTAŞ/İSTANBUL

Şirketimiz pay sahipleri, 2023 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi ve aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 04/04/2024 tarihli Perşembe günü saat 09:00'da Etiler Mahallesi, Nispetiye Caddesi Tepecik Yolu Sokak No:4 Beşiktaş – İstanbul adresindeki şirket merkezinde olağan olarak toplanacaktır.

Sayın ortaklarımızın hisse senetlerini veya sahip oldukları hisseleri kanıtlayan belgelerini toplantı tarihinden en geç bir hafta evvel şirketimize tevdi ederek toplantı için giriş kartı almalarını rica ederiz

Sayın ortaklarımızın belirlenen gün ve saatte bizzat veya temsilcileri vasıtasıyla toplantıda hazır bulunmaları rica olunur.

Temsilci gönderilmesi durumunda aşağıdaki örneğe uygun olarak noterden tasdikli vekaletnamenin veya temsil belgesinin şirkete ibrazı gereklidir.

GÜNDEM:

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Divan Başkanlığı'na toplantı tutanaklarını imza yetkisi verilmesi.
- 2- Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
- 3- Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi.
- 4- Finansal Tabloların okunması.
- 5- 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 6- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
- 7- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin T.T.K.'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi.
- 8- Dilek ve kapanış.


EMNİYET TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
İZER LODRİK

VEKALETNAME

EMNİYET TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'nin tarihinde saat 'da Etiler Mahallesi, Nispetiye Caddesi Tepecik Yolu Sokak No:4 'teki şirket merkezinde yapılacak 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ettim.

VEKALETİ VEREN

Not : Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.