

SAR MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNDEN DUYURULUR

Gebze Ticaret Sicili Memurluğu

Ticaret Sicil No :13954

Ticaret Unvanı : Sar Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Ticari Adresi : Osmangazi Mahallesi Kanuni Sokak No:12 41700 Darıca-KOCAELİ

Genel Kurul Toplantısına Davet

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 24 / ŞUBAT / 2018 tarihli almış olduğu karara istinaden, Şirketimiz'in 2017 yılı faaliyetleriyle ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 / Mart / 2018 Cuma günü saat: 15:00' de şirket merkezinin bulunduğu Osmangazi Mahallesi Kanuni Sokak No:12 41700 Darıca-KOCAELİ adresinde aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülerek karara alınması için yapılacaktır.

Finansal tablolar ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ile kâr dağıtım önerisi, 15 /Mart / 2018 Perşembe gününden itibaren şirket merkezinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılmalarını önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,

**SAR MAKİNA
SANAYİ ve TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

Yönetim Kurulu

SAR MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30.03.2018 TARİHLİ 2017 FAALİYET YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2) Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesi'nin, imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3) Şirketin, Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 yılına ait Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
- 4) 2017 yılı finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5) Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketimizin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
- 6) 2017 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç paylarının oranları ile dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7) Türk Ticaret kanunu hükümleri doğrultusunda şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim kurulunca 1 yıl müddetle seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin onaylanması,
- 8) Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,
- 9) Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda mezuniyet verilmesi,
- 10) Dilekler ve Kapanış.

EK _____ : Vekaletname

VEKALETNAME

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Sar Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 30 Mart 2018 Cuma günü saat: 15:00'de Osmangazi Mahallesi Kanuni Sokak No:12 Darıca - KOCAELİ adresinde yapacağı olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin tamamının karara bağlanması için oy kullanmaya'nu temsilci tayin ettim/ettik.

(İmza)

Vekâleti verenin :

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı :

.....

Sermaye miktarı :

.....

Pay Adedi :

.....

Adresi :

.....

E Mail ve Telefonu :

.....

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi veya vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.