

Şirketimiz 2017 yılı Olağan Genel Kurulunun, 09 Temmuz 2018 Salı Günü saat 12.00'de Organize Sanayi Bölgesi 10600 Susurluk Balıkesir adresinde yapılacağından Sayın Ortaklarımızın veya vekillerinin mezkur gün ve saatte toplantıyı teşrifleri rica olunur. Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek gerçek veya tüzel kişi ortaklarımızın, Şirketimiz merkezinden örneğini temin edecekleri vekaletname formunu düzenleyerek notere onaylatarak, 2017 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısında Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.

GÜNDEM:

1. Toplantı Başkanlığı seçimi ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesinin onaylanması,
2. 2017 mali yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2017 mali yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2017 mali yılına ait mali tablo ve kar/zarar cetvelinin (Finansal Tabloların) okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. 2017 mali yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrasının oya sunulması,
6. 2017 mali yılına ait karın dağıtılıp dağıtılmayacağına karar altına alınması,
7. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi hususunun karar altına alınması,
8. Yönetim Kurulu üyelerine TTK md. 395-396 gereğince gerekli iznin verilmesi hususunun karar altına alınması,
9. 2018 mali yılı için Bağımsız Denetçi seçimi hususunun karar altına alınması,
10. Dilek ve istekler.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Sahibi olduğum/uz-TL toplam itibari değerinde adet paya ilişkin olarak YÖRSAN GIDA MAMULERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİNtarihinde saat'da şirket merkez adresi olan Organize Sanayi Bölgesi, Susurluk/Balıkesir adresinde yapılacak olan 2017 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmayaT.C. Kimlik Numaralı'yi vekil tayin ettim.

VEKALETİ VEREN
İsim/Unvan/İmza/Tarih

Vekâlet Vereninin
Sermaye miktarı :
Hisse adedi :
Oy miktarı :
Adresi :

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