

İSTANBUL
TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ticaret Sicil No: 141821-0

Ticaret Unvanı
SARBAK METAL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Eğitim Mahallesi, Adım sokak, Orjin iş merkezi No 10-18 Kat 3 daire
39 Hasanpaşa-Kadıköy-İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet ;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 13 / 04 / 2022 tarihli almış olduğu karara istinaden; 30 / 04 / 2022 tarihinde, saat: 10:00 'da, Eğitim Mahallesi, Adım sokak, Orjin iş merkezi No 10-18 Kat 3 daire 39 Hasanpaşa-Kadıköy-İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

30. 04 . 2022 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul toplantısında toplantı için yeterli toplantı nisabının olmaması halinde Genel kurulun aşağıda yazılı aynı gündem ile 16.05.2022 tarihinde saat 10:00 da şirket merkezi Eğitim Mahallesi, Adım sokak, Orjin iş merkezi No 10-18 Kat 3 daire 39 Hasanpaşa-Kadıköy-İstanbul adresinde toplantı nisabı aranmaksızın toplanarak yapılmasına,

Finansal tablolar (Bilanço ve Kar-Zarar hesapları), yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

SARBAK METAL TİCARET VE
SANAYİ A.Ş.
MELİHA HALIGÜR
Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM

- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2- Toplantı başkanına tutanakların imzalanması için yetki verilmesi,
- 3- Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4- Finansal tabloların (Bilanço ve Kar-Zarar hesapları) okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 5- Yönetim kurulu üyelerinin (varsa denetçinin) ibrası,
- 6- Şirket Kar'ının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr'ın belirlenmesi, görüşülmesi ve onaya sunulması ve karara bağlanması
- 7- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, görüşülmesi ve onaya sunulması
- 8- 2021 yılı bağımsız denetim raporunun okunması, müzakere edilmesi
- 9- Şirketin bağımsız denetime tabi olması dolayısı ile 2022 yılı bağımsız denetçi seçimi.
- 10- Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi, Şirketin temsil ve ilzamı için yetki tayininin yapılması
- 11- Görüşülmesi gereken diğer konular,
- 12- Dilek, temenniler ve kapanış

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Anonim Şirketi'nin/...../..... tarihinde adresinde saat:.....:.....de yapılacak yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren
Adı Soyadı / Unvanı
Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.