BURSA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE

Ticaret Sicil No: 100849.

Ticaret Unvanı

TAMİRA GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi 18. Cadde No: Z-3 Kestel BURSA

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 27/02/2020 tarihli almış olduğu karar istinaden; 27/03/2020 tarihinde, saat: 14:20’da, Şirket merkez adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

MAHMOUD A.J. MOUSSA

TC No : 99078041176

GÜNDEM:

1. AÇILIŞ
2. DİVAN BAŞKANININ SEÇİMİ
3. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OKUNMASI (YAPILAN VE YAPILACAK İŞLERİN GÖRÜŞÜLMESİ)
4. FİNANSAL TABLOLARIN OKUNMASI VE MÜZAKERE EDİLMESİ-
5. YÖNETİM KURULU SEÇİMİ
6. ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ SERMAYE MADDESİNİN TADİLİ
7. DİLEK VE TEMENNİLER
8. KAPANIŞ

VEKÂLETNAME

Pay sahibi olduğum TAMİRA GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin 27/03/2020 tarihinde, saat: 10:00’da, Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi 18. Cadde No: Z-3 Kestel BURSA adresinde geçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya tam yetkili olarak ……………… ……………..…………’yı temsilci tayin ettim.

|  |  |
| --- | --- |
| Vekaleti Veren | İmzası |
| Adı Soyadı : |  |
| Sermaye Miktarı : |  |
| Pay Adedi |  |
| Adresi : |  |

Ek: Vekaleti verenin İmza beyannamesi