

İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Ticaret Sicil No: 234804

As Ecza Deposu Ticaret Anonim Şirketi

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 19.02.2024 tarihli kararına istinaden ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edileceği üzere; 28.03.2024 tarihinde saat: 10:00'da Kuşbakışı Cad. No:37 Üsküdar İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 hesap yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve karın kullanım şekline dair önerisi, denetleme raporları genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda örneği bulunan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

As Ecza Deposu Ticaret Anonim Şirketi

GÜNDEM

- 1- Açılış, divan heyetinin seçimi ve genel kurul tutanağının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi
- 2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 yılı faaliyet raporu ile kar zarar ve bilanço hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
- 3- Denetim raporunun okunması ve onaylanması
- 4- Yönetim Kurulunun karın kullanım şekli önerisinin görüşülmesi
- 5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev bölümü, yetkili imzaların tespiti
- 7- Yönetim Kurulu üyelerine 2024 hesap yılında huzur hakkı ödenmesi hakkında müzakere
- 8- Bağımsız denetçi atanması
- 9- T.T.K. 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine gerekli izin verilmesi
- 10- Kapanış

*“Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 18. maddesinin 7. Fıkrasında” yapılan değişiklik ile Genel Kurul Toplantısında kendisini vekil ile temsil ettirecek pay sahibi vekilinin **aşağıdaki örneğe uygun olarak noter onaylı vekâletname aslı** ile toplantıya katılması gerektiğini, aksi halde yukarıda belirtilen Yönetmelik gereği vekilin toplantıya kabulünün mümkün olmayacağını bilgilerinize sunarız.*

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak, As Ecza Deposu Ticaret Anonim Şirketi'nin 28.03.2024 tarihinde, Kuşbakışı Cad. No:37 Üsküdar / İstanbul adresinde, saat 10:00'da yapılacak olan 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yı vekil tayin ettim.

Vekaleti veren
Adı Soyadı