

ERHAN KAUÇUK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KARARI

KARAR TARİHİ : 13/09/2024
TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi
GÜNDEMİ : 2023 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılması Hk.

Genel Kurul Toplantısına Davet;
(6102 sayılı TTK Md.617)

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Müdürler Kurulunca alınan 13/09/2024 tarihli karara istinaden; 01/10/2024 tarihinde, saat 11:00'da İSTANBUL /MALTEPE Esenkent Mah. Kani Paşa Cad. NO:39/A adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM

- 01)** Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 02)** 2023 yılı faaliyet raporu ibra edilmesi,
- 03)** 2023 mali verilerin ibra edilip kar zarar hakkında görüşülüp ibra edilmesi,
- 04)** Yeni Müdürler Kurulunun şirket idaresinin ibra edilmesi,
- 05)** Yeni ve eski müdürler Kurulu temsil yetkilerinin görüşülmesi ve ibra edilmesi,
- 06)** Sermaye artışının görüşülmesi ve ibra edilmesi
- 07)** Hisse devri kararlarının görüşülmesi ve ibra edilmesi,
- 08)** Dilek ve Temenniler.

MEVLÜDE MELDA ÖKTEN

ERKAN ÖKTEN

T.C.NO: 32284828322

TC: 32275828614

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak
..... Limited 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.