

GIDASAN A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Şirketimizin 2017-2018-2019 yılları Olağan Genel Kurul toplantısı 6102 sayılı T.T.K.'nin 409.maddesi gereğince 29 Haziran 2020 Pazartesi günü saat 10.00'da gündemdeki konuları görüşmek üzere Hacı Yusuf Mescit Mah. Limonlu Sokak No:2 Karatay / Konya'daki şirket merkezinde yapılacaktır.

Belirtilen gün ve saatte sayın ortaklarımızın toplantıya teşrifleri rica olunur.

Toplantıya katılmayacak ortaklarımız örneği aşağıda olan vekâletnameyi doldurup başka bir ortağımıza temsil yetkisi verebilirler.

İlanen duyurulur.

GIDASAN A.Ş.YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

1. Açılış ve yoklama
2. Başkanlık Divanının teşekkülü için bir başkan ve iki katip üyenin seçimi,
3. Toplantı zaptının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi,
4. 2017-2018-2019 yılları Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Denetim Kurulu raporlarının okunması,
5. 2017-2018-2019 takvim yılları bilanço ve gelir tablosu hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik kararı,
6. Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. 2017-2018-2019 yıllarında elde edilen dağıtılabilir karın dağıtımını konusunda karar verilmesi,
8. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının tespiti,
9. Yeni dönemde üç yıl süreyle görev yapacak Yönetim Kurulu Üyelikleri için seçim yapılması,
10. Dilek ve temenniler, kapanış.

VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğum GIDASAN İHTİYAÇ MADDELERİ İMALAT VE PAZARLAMA A.Ş.'nin 29 Haziran 2020 tarihinde saat 10.00'da Hacı Yusuf Mescit Mah. Limonlu Sok No:2 Karatay/KONYA adresinde yapılacak olan 2017-2018-2019 takvim yılları Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yı vekil tayin ettim.

VEKALETİ VEREN

İsim ,İmza ,Tarih

VEKALETİ VERENİN :

Sermaye Miktarı :
Hisse Adedi :
Oy Miktarı :
Adresi :