

Kayseri Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No : 67

Ticaret Unvanı : ÖZKOYUNCU Madencilik Metalurji İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

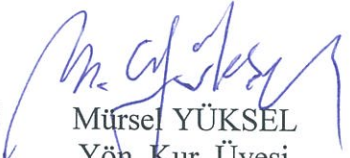
Ticari Adresi : Erenköy Mah. Askeri Hastane Cad. No: 134 Melikgazi/Kayseri

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 20.09.2018 tarihli almış olduğu karar istinaden; 16.10.2018 tarihinde, saat: 10.30'da, Erenköy Mah. Askeri Hastane Cad. No: 134 Melikgazi/Kayseri adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2018 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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


Şefik AKKOYUNLU
Genel Müdür Yrd.


Mürsel YÜKSEL
Yön. Kur. Üyesi

ÖZKOYUNCU MADENCİLİK
METALURJİ İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

GÜNDEM:

- 1- Açılış,
- 2- Toplantı Başkanının seçilmesi, Genel Kurul Toplantı Başkanlığına genel kurul evraklarını imzalamak üzere yetki verilmesi,
- 3- Şirketimizin aktifinde kayıtlı olan ve Kayseri Ticaret Sicil Memurluğunda 15774 numarayla kayıtlı, Mimarşinan Vergi Dairesinin 833 000 1779 sicil numaralı mükellefi TAY-OTO Motorlu Araçlar Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinin sermayesinin %59 unu oluşturan iştirak hisselerinin meri mevzuat hükümleri çerçevesinde "kısmi bölünme suretiyle" bölünmesi, bölünme işleminde sermaye azaltılmasına gidilmeksizin gerekli fonun şirket öz kaynaklarından karşılanması ve bölünme işleminde yeni kurulacak şirketin sermaye paylarının tamamının ÖZKOYUNCU Madencilik Metalürji İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin ortakları tarafından hisseleri oranında iktisap edilmesi için hazırlanan Kısmi Bölünme Planının Genel Kurulun onayına sunulması,
- 4- Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi olduğum/olduğumuz ÖZKOYUNCU Madencilik Metalürji İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 16/10/2018 tarihinde saat: 10:30'da Erenköy Mah. Askeri Hastane Cad. No: 134 Melikgazi/Kayseri adresinde gerçekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.