

HIZALTAŞ İNŞAAT ve TESİSAT MALZEMELERİ SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Sayın Şirket Hissedarı;

2021 Yılı Olağan Genel Kurulu Türk Ticaret Kanunu **T.T.K. 414.** Maddeye göre, **04 Temmuz 2022 Pazartesi** günü saat **11:00**'da Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Windowist Blok No:26 İç kapı No:121 Sarıyer / İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

SEVGİ HIZAL
(HİSSEDAR)

GÜNDEM:

1. Açılış, Yoklama ve Toplantı Başkanlık Divanının seçimi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. Yıllık Faaliyet Raporu'nun ve Finansal Tabloların okunması ve müzakeresi,
4. Yönetim Kurulunun ibra edilmeleri,
5. Yönetim Kurul Üyelerinin Huzur Hakkı tutarlarının belirlenmesi ve onaylanması,
6. Bağımsız Denetçi Seçimi,
7. Geçmiş Yıl Karlarının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranının belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
8. Yönetim Kurulu üyelerine **T.T.K.'nun 395 ve 396** maddelerine göre işlem yapabilmeleri için izin verilmesinin oylanması.
9. Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Hissedarı bulunduğum **HIZALTAŞ İNŞAAT ve TESİSAT MALZEMELERİ SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**'nin **04 Temmuz 2022 Pazartesi günü saat 11:00'da** Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Windowist Blok No:26 İç kapı No:121 Sarıyer / İSTANBUL adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya vekil tayin ederim.

HİSSEDARIN

Adı Soyadı :
Adresi :
Oy Miktarı :
İmzası :

Not : Genel kurulda Vekaleten temsil edilecek sayın hissedarların Vekaletnamelerini Noterden tanzim etmeleri gerekmektedir.