

YOZGAT KRAFT TORBA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

Şirketimizin;31.03.2020 tarihinde yapılması gerekirken Corona Virus (Covit 19)Salgın hastalığı nedeniyle ertelenen, 2019 yılına ait, Olağan Genel Kurul Toplantısının ;
Yozgat Kraft Torba Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 28.08.2020 tarih ve 05 numaralı kararı ile 05.10.2020 pazartesi günü saat 09.00'da "Fatih Mahallesi Yibitaş Bulvarı No:7 Sarayköy-Yerköy/YOZGAT" adresindeki Fabrika binasında yapılmasına karar verilmiştir. Bu nedenle;

1) Şirketimize ait 2019 Hesap Yılı Bilanço, Kâr/Zarar Hesapları ile diğer kayıtları toplantı tarihinden 15 gün önce "Fatih Mahallesi Yibitaş Bulvarı No:7 Sarayköy-Yerköy/YOZGAT" adresinde ortaklarımızın tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

2) Bu Toplantıda hazır bulunacak ortaklarımızın kendilerine ait nama ve hamiline yazılı hisse senetlerini veya bunlara sahip olduklarını gösteren belgeleri toplantı gününe kadar Şirket Merkezine makbuz mukabili Teslim ve Tevdi ederek Toplantıya Giriş Kartı almaları lazımdır. Toplantıda bulunmayacak pay sahipleri kendilerini temsil ettirmek istedikleri takdirde başka şahıslara vekâlet vermeleri gerekmektedir. Vekâletname ekte sunulduğu gibi şirket merkezinde bilgisayar marifeti ile çıkarılmış vekâletname olması bunun haricindeki vekâletnamelerin geçerli olabilmesi için noter tasdikli veya konsolosluk tarafından düzenlenmiş olması gerekmektedir. Şirket tarafından düzenlenerek gönderilen vekâletnameler ortağımızın eline geçmemişse yukarıdaki hususlar yerine getirilerek toplantı tarihinden bir gün önce şirket merkezinden vekâletname temin etmek mümkündür.

3) Vekâleten oy kullanacak ortaklarımız aşağıdaki örneğe uygun olarak vekâletname düzenleyecekler ve toplantıdan önce Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na vereceklerdir.
Ayrıca, vekâlet veren ortağımız vekâletnameye Noter tasdikli imza beyannamesini ekleyecektir.

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Olağan Genel Kurul Toplantısının açılması,
- 2- Toplantı Başkanlığının Teşkili ile Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 4- Finansal Tabloların (Bilanço ve Kar/Zarar vb.) okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, raporların ibrası,
- 6- 2019 Yılı Karının dağıtımı hakkında karar alınması,
- 7- Yönetim Kurulu Huzur Hakları ücretinin tespiti,
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerine göre izin verilmesi
- 9- Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME YOZGAT KRAFT TORBA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yozgat Kraft Torba Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 05.10.2020 Pazartesi günü Saat: 09:00'da "Fatih Mahallesi Yibitaş Bulvarı No:7 Sarayköy-Yerköy/YOZGAT" adresindeki Fabrika binasında yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere

Sn..... Vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşleri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar : (Özel Talimatlar Yazılır)
- c) Vekil Şirket Yönetiminin önerisi doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır)

Talimatlar : (Özel Talimatlar Yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE ADEDİNİN

- a) Tertip ve Serisi
- b) Numarası
- c) Adet-Nominal değeri
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı
- e) Hamiline - Nama Yazılı olduğu

Not: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

ORTAĞIN

ADI SOYADI:

ÜNVANI:

ADRESİ:

İMZASI :