

BAŞ UN GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Ticari Adresi: Erzincan-Sivas Karayolu Üzeri
5.km Merkez-ERZİNCAN

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 03/03/2016 tarihli almış olduğu karara istinaden; 29/03/2016 tarihinde, saat: 13:00'de, Kavakyolu Beldesi Cumhuriyet Mahallesi Sivas Caddesi No:86 Erzincan adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2015 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

03/03/2016
Yönetim Kurulu Başkanı
Ali BAŞ

GÜNDEM:

- 1-Açılış Yoklama ve Divan teşekkülü**
 - 2-Toplantı tutanaklarının imzası için divana yetki verilmesi**
 - 3-2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi**
 - 4-2015 yılı Denetici Raporunun okunması ve müzakeresi**
 - 5-2015 yılı Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının açıklanması, müzakeresi ve 2015 yılı kar hakkında karar ittihazi**
 - 6-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin ayrı ayrı ibra edilmesi**
 - 7-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin seçimi ve sürelerinin belirlenmesi**
 - 8-Dilek, temenniler ve kapanış.**
-

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi olduğum/olduğumuz..... Anonim Şirketi'nin/...../..... tarihinde saat:.....:.....'da 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.