

GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ

ANKARA TSM : 299833

SAYIN ORTAĞIMIZ ;

NO 19304
10 EKİM 2024

Şirketimiz Müdürler Kurulunun 10.10.2024 tarihli toplantısında genel kurulda görüşülecek gündem maddelerinin de belirlendiği ekteki karara istinaden;

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı;

13 Kasım 2024 Çarşamba günü saat 14:30 ' da Aşağı Öveçler Mahallesi Lizbon Caddesi No: 29 İç kapı no:7 Çankaya/ANKARA adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde yapılacaktır.

Olağanüstü Genel Kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

ORBAY KARANFİL

MÜDÜRLER KURULU BAŞKANI

Gündem :

1. Açılış ve Toplantı Başkanı seçimi
2. Toplantı Başkanlığının toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi
3. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde 08.04.2014 tarih ve 8545 sayı ile ilan edilen şirketimiz ana sözleşmesinin "ilan" başlıklı 7.maddesinin günümüz şartlarından uzak kalması nedeniyle usul ekonomisine uygun şekilde değiştirilmesi, bu doğrultuda ana sözleşme tadil tasarısının aşağıdaki gibi olmasının görüşülmesi;

EŞKİ METİN :

İLAN:

Madde 7- Şirkete ait ilanlar TTK'nın 35.maddesinin 4.fıkrası hükmü saklı kalmak kaydı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün önce yapılır.

Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden en az on gün önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve internet sitesi açma yükümlülüğü varsa internet sitesinde de yapılması zorunludur. (TTK 617/2,617/3) Ayrıca tüm ortakların e-posta adreslerine 3 gün ara ile en az üç kez toplu mail atılması zorunludur.

YENİ METİN :

İLAN :

Madde 7- Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yapılır. Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanlar, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır.

4. Şirketimizin ticari faaliyetleri uyarınca İstanbul'da bir şube açılması, şube müdürü atanması, şube müdürü ücretinin tespiti, şube sermayesinin ve şube faaliyetlerinin belirlenmesi konularının görüşülmesi,

5. Dilekler ve kapanış.