

17/11/2021

**GENEL KURUL (ORTAKLAR KURULU) TOPLANTIYA ÇAĞRI**  
İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü**Ticaret Sicil No: 261316****Ticaret Unvanı****EKŞİOĞLU ORMAN ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ****Ticari Adresi:** Safa Mah. Atatürk Cad. No: 389 Sancaktepe - İSTANBUL

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimiz Müdürü tarafından alınan 17/11/2021 tarihli karara istinaden; 09/12/2021 tarihinde, saat: 13:00'de, Safa Mah. Atatürk Cad. No: 389 Sancaktepe / İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları, genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

Serdar Mevlüt Ekşioğlu

Şirket Müdürü

**GÜNDEM:**

- 1- Açılış ve Toplantı başkanının seçilmesi,
- 2- 53605506774 TC Kimlik Numaralı **Sarpay Ekşioğlu** ile 53632505818 TC Kimlik numaralı **Yakup Ekşi'** nin vefatı sebebi ile şirket hisselerinin murislerine intikali neticesinde oluşan şirket yeni hisse oranları ve de hissedarları hakkında gerekli bilgilendirmenin tüm ortaklara arzı,
- 3- 2020 Yılı Yönetim faaliyet raporunun Okunması ve Müzakeresi,
- 4- 2020 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporlarının okunması,
- 5- 2020 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakere ve tasdiki,
- 6- Şirket müdürünün 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibrası,
- 7- Kârın Kullanım Şeklinin, Dağıtılacak Kâr ve Kazanç Payları Oranlarının Belirlenmesi,
- 8- Bağımsız Denetçinin Seçimi,
- 9- Dilekler ve kapanış.

**Vekaletname Örneği**

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Ekşioğlu Orman Ürünleri Tic. Ve San. Ltd. Şti'nin 09/12/2021 tarihinde saat: 13:00'de Safa Mah. Atatürk Cad. No:389 Sancaktepe- İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecek olağan 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 zorunludur.