

ELBETON ELAZIĞ BETON SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN

Elazığ Ticaret Sicil Memurluğunda 1597 sicil numarasında kayıtlı şirketimizin 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 10.06.2012 tarihinde Pazar günü Bingöl Yolu 8.Km. ELAZIĞ adresinde Saat 10:00' da, yapılacaktır. Genel Kurula teşrifinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

G Ü N D E M

- 1- Başkanlık Divanının Seçilmesi
- 2- Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
- 3- 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Finansal Rapor, Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması hakkında karar alınması,
- 4- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Şirket Denetçilerinin 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibrası hususunun görüşülerek karara bağlanması,
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerine ve Şirket Denetçilerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 6- T.T.K.'nun 334 ve 335. Md.leri gereğince Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesi,
- 7- SPK hükümleri mucibince yapılması gereken işlemler ile Bağımsız Denetim Sözleşmelerinin tasdiki ve yeni sözleşme için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
- 8- SPK'ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığında alınan ön izin doğrultusunda şirketimizin ana sözleşmesinin sermaye başlıklı 6.Maddesi ile Tertip ve Pay Birleştirme Başlıklı geçici maddelerinin tadilinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 9- Dilek ve temenniler,
- 10- Kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

ELBETON ELAZIĞ BETON SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Şirketimizin 10.06.2012 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında bulunamayacağımdan, ana sözleşmenin ve TTK'nun ilgili maddeleri uyarınca beni genel kurulda temsile, gündemde bulunan hususlara oy vermeye, ilgili belgeleri imzalamaya, bircümle bütün yetkilerimi benim adıma kullanmaya 'i vekil tayin ettim.

Bilgilerinize arz olunur.

Vekil Tayin Edenin

Adı Soyadı :

Hisse Adedi/Tutarı :

İmzası :