

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin, 05.09.2022 tarihinde, saat: 13:30'da, Boyalı Köşk sokak No: 4/1 Bebek-İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 takvim yılı özel hesap dönemi (01.05.2021-30.04.2022) 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 on beş 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.

EGE ENDÜSTRİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Mustafa Bayraktar

Başkan

Bahaettin Tatoğlu

Başkan Yardımcısı

GÜNDEM

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı' nın seçimi,
- 2- 01.05.2021-30.04.2022 özel hesap dönemi faaliyet ve hesapları ile ilgili yönetim kurulu faaliyet raporu, bilanço ve kâr/zarar hesabı ve denetçi raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3- 01.05.2021-30.04.2022 özel hesap dönemi bilanço ve kâr / zarar hesabının onaylanması,
- 4- Yönetim kurulu üyelerinin ibraları hakkında karar verilmesi,
- 5- 01.05.2021-30.04.2022 özel hesap dönemi bilanço sonuçları hakkında karar verilmesi,
- 6- Özel hesap dönemi değişikliği amacıyla, şirket ana sözleşmesinin "Senelik Hesaplar" başlıklı 26. maddesinin tadilinin görüşülerek karara bağlanması.
- 7- Yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi, seçimi, görev süreleri ve ücretlerinin belirlenmesi,
- 8- Denetçinin seçimi,
- 9- Yönetim kurulu üyelerine TTK. 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
- 10-Kapanış.

VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğum / bulunduğumuz EGE ENDÜSTRİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ' nin 05.09.2022 tarihinde Boyalı Köşk sokak No: 4/1 Bebek / İstanbul adresinde, saat: 13.30'da yapılacak olağan genel kurul toplantısında beni/şirketimizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya Sn.....vekil tayin ettim / ettik.

VEKALETİ VEREN

İsim, İmza, Tarih

VEKALETİ VERENİN

Sermaye Miktarı :

Hisse Adedi :

Oy Miktarı :

Adresi :

NOT: Vekaletnamenin noter tasdikli olması gerekmektedir.