

İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ
EGE ENDÜSTRİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Sicil No: 270913

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Şirketimiz Yönetim Kurulu'ndan "Ege Endüstri Holding Anonim Şirketi" Hissedarlarına 01.05.2022-31.03.2023 (11 aylık kıst) özel hesap ve faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Davet İlanı;

Şirketimiz Ege Endüstri Holding Anonim Şirketi'nin 01.05.2022-31.03.2023 (11 aylık kıst) özel hesap ve faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısı 25.07.2023 tarihinde, saat: 13.00'da, Şirket merkezi olan Boyalı Köşk sokak No: 4/1 Bebek-İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az 15 (onbeş) gün öncesinden itibaren şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya asaleten katılamayacak hissedarlarımız bir örneği aşağıda verilmiş vekâletname ile kendilerini genel kurulda vekâleten temsil ettirmeleri ve vekâletnameleri noterden tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Sayın hissedarların bilgi edinmesi ve belirtilen gün ve saatte toplantıya katılımın sağlanması hususu rica ve ilan olunur.

EGE ENDÜSTRİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Mustafa Bayraktar
Yönetim Kurulu Başkanı

Bahaettin Tatoğlu
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

GÜNDEM

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı' nın seçimi,
- 2- 01.05.2022-31.03.2023, (11 aylık kıst) özel hesap dönemi faaliyet ve hesapları ile ilgili yönetim kurulu faaliyet raporu, bilanço ve kâr/zarar hesabı ve denetçi raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3- 01.05.2022-31.03.2023, (11 aylık kıst) özel hesap dönemi bilanço ve kâr / zarar hesabının onaylanması,
- 4- Yönetim kurulu üyelerinin ibraları hakkında karar verilmesi,
- 5- 01.05.2022-31.03.2023, (11 aylık kıst) özel hesap dönemi bilanço sonuçları hakkında karar verilmesi,
- 6- Kar Payı Avansı dağıtımı hakkında karar verilmesi,
- 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.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Hissedarı olduğum/olduğumuz Ege Endüstri Holding Anonim Şirketi'nin 25.07.2023 tarihinde saat:13:00'da Boyalı Köşk sokak No: 4/1 Bebek-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 gerekmektedir.