

KOCAELİ TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Ticaret Sicil No:13460

Ticaret Unvanı : KOSBAŞ KOCAELİ SERBEST BÖLGESİ KURUCU VE İŞLETİCİSİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Kocaeli Serbest Bölgesi Sepetlipınar Sb Mah. 107. Cad. No:10 Başiskele/KOCAELİ

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 31.01.2024 tarihli almış olduğu karara istinaden; 05/03/2024 tarihinde, saat: 10:00'da, Kocaeli Serbest Bölgesi Sepetlipınar Sb Mah. 107. Cad. No:10 Başiskele/KOCAELİ adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı 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 onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

Kaşe - İmza

GÜNDEM:

2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi :

1. Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Toplantı Başkanlığı seçimi,
2. Genel Kurul evraklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
4. Bilanço ile Kar/Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5. Yönetim Kurulunun ibra edilmesi.
6. Kar dağıtımının görüşmesi ve karara bağlanması.
7. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının tespiti.
8. Teklif, Dilek ve Temenniler
9. Kapanış

Vekaletname Örneđi

Pay sahibi olduğum/olduğumuz KOSBAŞ KOCAELİ SERBEST BÖLGESİ KURUCU VE İŞLETİCİSİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 05/03/2024 tarihinde saat:10:00'da Kocaeli Serbest Bölgesi Sepetlipınar Sb Mah. 107. Cad. No:10 Başiskele/KOCAELİ 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: Vekâletname noterden tasdik edilmeli