

MERSİN
Ticaret Sicil No: 24749
Ticaret Unvanı
EUROPEAN TOBACCO SİGARA VE TÛTÛNCÛLÛK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Ticari Adresi: MERSİN TARSUS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2. CADDE NO:8 AKDENİZ/MERSİN

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 27.03.2015 tarih 2015/007 numara ile almış olduğu karara istinaden; **17.04.2015** tarihinde, **saat:13.30'da Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi, 2. Cadde, No.8 Akdeniz/MERSİN** adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde **2015** yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

T.C Kimlik No: 27211025684

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
MURAT CAN

T.C Kimlik No: 27208025758
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
DEVİRAN CAN

T.C Kimlik No: 46867233694
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
SABRİ AKALIN

GÜNDEM:

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması
- 2- Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçimi ve görev sürelerinin karara bağlanması
- 3- Ekte Tadil metni bulunan Şirket sermayesini düzenleyen ana sözleşmenin 6.cı madde ile ilgili değişiklik Teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 4-European Tobacco Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma esas ve Usulleri hakkındaki İç Yönergenin Genel Kurulunun onayına sunulması
- 5-Dilek ve temenniler
- 6-Kapanış

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Anonim Şirketi'nin
..... tarihinde saat: 'da
adresinde gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren

Adı Soyadı /İmza/Tarih /Ticaret Unvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Oy miktarı:

Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.