

PROFİLO İNŞAAT YATIRIM A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimiz ortaklar Genel Kurulu 2019 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan toplantısı 31.03.2020 Salı günü saat 10.30 ‘ da şirket merkezi olan İstanbul Şişli Mecidiyeköy Cemal Sahir sokak No: 26 / 28 adresinde yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızın toplantıdan en geç bir hafta evvel şirket merkezinden giriş kartlarını alarak bizzat veya temsilci vasıtasıyla Genel Kurul toplantısına katılmalarını rica ederiz. Toplantıya bizzat iştirak etmeyecek ortaklarımızın vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini şirketimizden temin etmeleri ve imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Hamiline yazılı hisse sahipleri hisse senetlerini teslim ederek giriş kartlarını alabilecekleri gibi herhangi bir bankaya da tevdi edebilirler. Bu bankadan alınan ve bankaya teslim edilen hisse senetlerinin değer, adet ve seri numaralarını gösteren belge karşılığında kendilerine giriş kartı verilir. Giriş kartı olmayan hisse senedi sahiplerinin toplantıya katılmalarına kanunen imkân bulunmamaktadır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla.

PROFİLO İNŞAAT YATIRIM A.Ş.
Cemal Sahir Sokak No: 26-28
Mecidiyeköy Şişli - İSTANBUL
Zincirlikuyu V.D. 33 033 9504
Tic. Sic. No: 676724
Mersis No: 0733039550400010

GÜNDEM:

- 1) Toplantı başkanının seçimi ve genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanına yetki verilmesi,
- 2) 2019 yılı faaliyet ve hesapları hakkında yönetim kurulu raporunun okunması ve tasvibi,
- 3) 2019 yılı Bilançolarının ve Gelir Tablolarının okunması müzakere edilerek tasvibi,
- 4) 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri hakkında karar,
- 5) 2020 yılı için yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretin tespiti,
- 6) Şirket Bilançolarının Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesi kapsamında yapılması gereken işlere ait yönetim kurulu kararında yer alan önerilerin karara bağlanması,
- 7) T.T.K ‘ nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi,
- 8) Dilekler.

VEKÂLETNAME

Hissedarı bulunduğum Profilo İnşaat Yatırım A.Ş ‘ nin 31.03.2020 Salı günü saat 10.30 ‘ da şirket merkezi olan cemal sahir sokak no : 26 / 28 Mecidiyeköy Şişli – İstanbul adresinde yapılacak 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ‘i vekil tayin ettim.

VEKALETİ VEREN
İsim , İmza , Tarih

VEKÂLETİ VERENİN

Sermaye miktarı :
Hisse adedi :
Oy miktarı :
Adresi :