

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 676724

Ticaret Unvanı: PROFİLO İNŞAAT YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Mecidiyeköy Mah. Mecidiye Cad.No:7/40 Şişli - İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 10.09.2024 tarihli almış olduğu karar istinaden; 08.10.2024 tarihinde, saat: 11.30'da, Gülbahar Mahallesi 5.Yıl Sokak Profilo Plaza Blok No:6 İç Kapı No:6 Şişli – İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2024 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

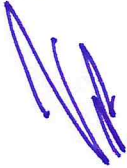
Toplantıya katılmak isteyen ortaklarımızın hisse senetlerini veya bu senetler herhangi bir nedenle üçüncü şahısların elinde ise senetlere sahip olduklarını gösteren belgeleri ibraz ederek toplantı gününden en az bir hafta evvel şirket merkezine müracaatla giriş kartı almalarına,

Toplantıya bir temsilci vasıtası ile katılmak isteyen pay sahiplerinin aşağıdaki örneğe uygun bir vekaletname tanzim ve imza ederek temsilcinin bu belge ile toplantıda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Toplantıya iştirak edecek tüzel kişi ortaklarımızın toplantıya gerçek kişi temsilcileri ile katılmaları gerektiğinden gerçek kişi temsilcilerine ilişkin belgenin toplantı başkanlığına sunulmak üzere hazır edilmesi gerekmektedir.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.

Saygılarımızla,  
YÖNETİM KURULU BAŞKANI  
VİLİ KAMHI



Genel Kurul toplantı gündemine;

- 1) Toplantı başkanının seçimi ve genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanına yetki verilmesi,
- 2) Şirket sermayesinin 74.986.650.-TL'den 84.486.650.-TL'ye yükseltilmesi, arttırılan 9.500.000.-TL sermayenin tamamının Diğer Sermaye Yedekleri hesabında yer alan ortak alacağından karşılanması ve şirket ana sözleşmenin Sermaye ve Hisseler başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesi hakkında karar alınması (Madde metni ektedir.)
- 3) Dilek ve temenniler

