

KARÇEL
KARDEMİR ÇELİK YAPI İMALAT SAN. VE TİC. AŞ.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA
D A V E T

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı; aşağıdaki belirlenen gündemi görüşmek ve karara varmak üzere **30.11.2021 Salı günü saat 09.30'da KARDEMİR A.Ş. Genel Müdürlük Binası Toplantı Salonu-78170-KARABÜK** adresinde yapılacaktır. Toplantı için gerekli nisap sağlanamadığı takdirde, 2. Toplantı T.T.K. hükümlerine göre yapılacaktır.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek pay sahiplerinin vekaletnamelerini aşağıdaki forma göre hazırlamaları ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince Noter' e onaylatacakları bu vekaletnameleri Şirketimize Tevdi etmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinizi rica ederiz.


Volkan KUZU
Mali Ticari İdari İşler Şirket
Müdür Yardımcısı


Uygur SEZİŞER
Şirket Müdürü



GÜNDEM:

1. Açılış ve yoklama,
2. Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığının Yetkilendirilmesi,
3. 2021 Hesap dönemi için Bağımsız Denetim firmasının seçilmesinin görüşülmesi,
4. Kapanış.

VEKÂLETNAME

KARÇEL, Kardemir Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ' nin 30.11.2021 Salı günü saat 09:30'da KARDEMİR A.Ş Genel Müdürlük Binası, Toplantı Salonu -KARABÜK adresinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında; beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri incelemeye yetkili olmak üzere
Vekil tayin ettim.

VEKÂLETİ VEREN ORTAĞIN:

Adı ve Soyadı :

Pay Adedi :