

Tic Sicil No: 50900

**PROFİLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI**

Şirketimiz ortaklar Genel Kurulu 2017 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere olağan toplantısı 23.03.2018 Cuma günü saat 15.00 ' de 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 SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
Cemal Sahir Sokak No: 26-28  
Mecidiyeköy Şişli / İSTANBUL  
Büyük Mükellefler V.D. T.C. 003 9964  
Tic. Sic. No: 50900  
Mersis No: 0733003996400019

**GÜNDEM:**

- 1) Toplantı başkanının seçimi ve genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanına yetki verilmesi,
- 2) 2017 yılı faaliyet ve hesapları hakkında yönetim kurulu raporu ile denetçi raporunun okunması ve tasvibi,
- 3) 2017 Yılı Bilançolarının ve Gelir Tablolarının okunması müzakere edilerek tasvibi,
- 4) 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin ibra edilmeleri hakkında karar,
- 5) Süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeleri ile denetçinin seçimi,
- 6) Sn. Jak Kamhi' ye onursal başkanlık verilmesi hususunun genel kurulda görüldükçe karara bağlanması.
- 7) 2018 yılı için yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye ödenecek ücretlerin tespiti,
- 8) Şirket Bilançolarının Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesi kapsamında yapılması gereken işlere ait yönetim kurulu kararında yer alan önerilerin karara bağlanması,
- 9) T.T.K ' nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi,
- 10) Dilekler.

**VEKÂLETNAME**

Hissedarı bulunduğum Profilo Sanayi ve Ticaret A.Ş ' nin 23.03.2018 Salı günü Saat 15.00 ' de şirket merkezi olan cemal sahir sokak no : 26 / 28 Mecidiyeköy Şişli – İstanbul adresinde yapılacak 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....'i vekil tayin ettim /ediyorum.

**VEKALETİ VEREN**  
İsim , İmza , Tarih

**VEKÂLETİ VERENİN**

Sermaye miktarı :  
Hisse adedi :  
Oy miktarı :  
Adresi :