

Sayın Ortağımız

Şirketimizin 2018 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 15 Mayıs 2019 Çarşamba günü Saat 10.00 ‘ da İstanbul Şişli Mecidiyeköy Cemal Sahir sokak No: 26 / 28 adresinde, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere yapılacaktır.

Şirketimizin 2018 Faaliyet yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu 01.05.2019 tarihinden itibaren şirket merkezinde pay sahiplerinin tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

Belirli gün ve saatte toplantıya katılmanız veya örneği aşağıda sunulan belgenin doldurularak, temsilcinizin katılmasını sağlamanız hususu rica olunur.

Saygılarımızla.
PROFİLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 Gölbaşı Mah. Cemal Sahir Sk. Profilo A.Ş. Veriş
 Mr. Apt. No: 33/ZA29 Şişli - İstanbul
 Büyük Mülkçüler V.D. 733 003 9964
 Tc. Sic. No: 50990
 Mersis No: 0733 0033 9640 0019

GÜNDEM:

- 1) Toplantı başkanının seçimi ve genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanına yetki verilmesi,
- 2) 2018 yılı faaliyet ve hesapları hakkında yönetim kurulu raporu ile denetçi raporunun okunması ve tasvibi,
- 3) 2018 Yılı Bilânçolarının ve Gelir Tablolarının okunması müzakere edilerek tasvibi,
- 4) 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin ibra edilmeleri hakkında karar,
- 5) Yıl içerisinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sn. Melda KAMHI KOSİF'in üyeliğinin tasvibi,
- 6) Süresi dolan denetçinin seçimi,
- 7) 2019 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) Şirketimizin içinde bulunduğu zor durum ve ödeme zorluğu nedeniyle, kredi borçlarının kapatılması ve kamu kurum ve kuruluşlarına (Belediye,Vergi,SGK) olan borçların kapatılması amacıyla şirket aktifinde kayıtlı gayrimenkullerin satışının öncelikle şirket ortaklarına önerilmesi ve/veya banka ve/veya ortaklara ve/veya 3.kişilere devri hakkındaki kanun kurumlar vergisi ve KDV kanunu hükümleri de dikkate alınmak suretiyle görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 10) T.T.K ‘ nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi,
- 11) Dilekler.

VEKÂLETNAME

Hissedarı bulunduğum Profilo Sanayi ve Ticaret A.Ş ‘ nin 15.05.2019 Çarşamba günü Saat 10.00 ‘ de şirket merkezi olan cemal sahir sokak no : 26 / 28 Mecidiyeköy Şişli – İstanbul adresinde yapılacak 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya’i vekil tayin ettim /ediyoruz.

VEKALETİ VEREN
 İsim , İmza , Tarih

VEKÂLETİ VERENİN

Sermaye miktarı :
 Hisse adedi :
 Oy miktarı :
 Adresi :

Not: Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.