

Ticaret Sicil No: 50900

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

Şirketimiz ortaklar Genel Kurulu aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere olağanüstü toplantısı 28.08.2018 Salı günü saat 11.00 ‘ 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. 733 003 3964
Tic. Sic. No: 50900
Mersis No: 0833003396400019

GÜNDEM:

- 1) Toplantı başkanının seçimi ve genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanına yetki verilmesi,
- 2- Şirket Sermayesinin 7.713.361,17 TL ‘ den 104.000.000,00 TL ‘ ye yükseltilmesi, Artırılan 96.286.638,83 TL sermayenin tamamının ortak alacağından karşılanması ve Şirket Ana Sözleşmesinin Sermaye ve Hisseler ile ilgili 9. maddesinin tadil edilmesi hakkında karar alınması.

VEKÂLETNAME

Hissedarı bulunduğum Profilo Sanayi ve Ticaret A.Ş ‘ nin 28.08.2017 Salı günü Saat 11.00 ‘ de şirket merkezi olan cemal sahir sokak no : 26 / 28 Mecidiyeköy Şişli – İstanbul adresinde yapılacak Olağanüstü 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 :

PROFİLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş ' NİN
28.08.2018 SALI GÜNÜ SAAT 11.00 ' DE
YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULUNA AİT ;

GÜNDEM :

- 1- Toplantı başkanının seçimi ve genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanına yetki verilmesi,
- 2- Şirket Sermayesinin 7.713.361,17 TL ‘ den 104.000.000,00 TL ‘ ye yükseltilmesi, Artırılan 96.286.638,83 TL sermayenin tamamının ortak alacağından karşılanması, Şirket Ana Sözleşmesinin Sermaye ve Hisseler ile ilgili 9. maddesinin tadil edilmesi hakkında karar alınması.

PROFİLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Cemal Sahir Sokak No: 26/28
Mecidiyeköy Şişli / İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.D. 733 003 3964
Tic. Sic. No: 50000
Mersis No: 073300339640000000019