

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

Şirketimiz ortaklar Genel Kurulu 2019 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere olağan toplantısı 31.03.2020 Salı günü saat 10.00 ‘ da 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.
Mecidiyeköy Mah. Mecidiye Cad.
No: 7/40 Şişli - İstanbul
Büyük Mükellefler K.D. 733 003 3964
Tic. Sic. No: 50900
Mersis No: 0733 0033 9640 0019

GÜNDEM:

- 1) Toplantı başkanının seçimi ve genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanına yetki verilmesi,
- 2) 2019 yılı faaliyet ve hesapları hakkında yönetim kurulu raporunun okunması ve tasvibi,
- 3) 2019 Yılı Bilançosunun ve Gelir Tablosunun okunması müzakere edilerek tasvibi,
- 4) 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri hakkında karar,
- 5) 2020 yılı için yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretin tespiti,
- 6) Şirket Bilançosunun Türk Ticaret Kanunu’nun 376. maddesi kapsamında yapılması gereken işlere ait yönetim kurulu kararında yer alan önerilerin karara bağlanması,
- 7) T.T.K ‘ nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi,
- 8) Dilekler.

VEKÂLETNAME

Hissedarı bulunduğum Profilo Sanayi ve Ticaret A.Ş ‘ nin 31.03.2020 Salı günü Saat 10.00 ‘ de cemaal sahir sokak no : 26 / 28 Mecidiyeköy Şişli – İstanbul adresinde yapılacak 2019 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 :