

Ticaret Unvanı : PROFİLO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Mecidiyeköy Mah.Mecidiye Cad.No:7/40 Şişli - İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 20/02/2024 tarihli almış olduğu karar istinaden; 20/03/2024 tarihinde, saat: 14:30'da, Gülbahar Mahallesi 5.Yıl Sokak Profilo Plaza Blok No:6 İç Kapı No:6 Şişli – İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 – 2022 ve 2023 yılları olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya katılmak isteyen ortaklarımızın hisse senetlerini veya bu senetler herhangi bir nedenle üçüncü şahısların elinde ise senetlere sahip olduklarını gösteren belgeleri ibraz ederek toplantı gününden en az bir hafta evvel şirket merkezine müracaatla giriş kartı almalarına,

Toplantıya bir temsilci vasıtası ile katılmak isteyen pay sahiplerinin aşağıdaki örneğe uygun bir vekaletname tanzim ve imza ederek temsilcinin bu belge ile toplantıda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Toplantıya iştirak edecek tüzel kişi ortaklarımızın toplantıya gerçek kişi temsilcileri ile katılmaları gerektiğinden gerçek kişi temsilcilerine ilişkin belgenin toplantı başkanlığına sunulmak üzere hazır edilmesi gerekmektedir.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.

Saygılarımızla,
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
VİLİ KAMHI



Genel Kurul toplantı gündemine;

- 1) Toplantı başkanının seçimi ve genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanına yetki verilmesi,
- 2) 2021, 2022, 2023 yıllarına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunarak tasvibi
- 3) 2021, 2022, 2023 yıllarına ait Bilânço ve Gelir tablosunun okunması, müzakere edilerek tasvibi,
- 4) 2021, 2022, 2023 yılları faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri hakkında karar,
- 5) Yönetim Kurulu seçiminin yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması
- 6) 2024 yılı için yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin tespiti

- 7) Şirket Bilançolarının Türk Ticaret Kanunu'nun 376. Maddesi kapsamında yapılması gereken işlere ait yönetim kurulu kararında yer alan önerilerin karara bağlanması
- 8) Şirket sermayesinin 104.000.000.-TL'den 185.750.000.-TL'ye artırılmasına, artırılan 81.750.000.-TL sermayenin tamamının ortaklar tarafından nakden ödenen ve Şirket bilançosunun pasifinde öz kaynaklar içerisinde "529 Diğer Sermaye Yedekleri" hesabında takip edilen sermaye avanslarından karşılanmasına yönelik ana sözleşmenin 6. Maddesinin tadilinin görüşülmesi,
- 9) Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.nun 395 ve 396 nci maddelerinde anılan hususlar hakkında Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi hakkında karar alınması,
- 10) Şirketin ileriye dönük faaliyetleri ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 11) Dilek ve temenniler

VEKÂLETNAME

Hissedarı bulunduğum / bulunduğumuz Profilo Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 20.03.2024 Çarşamba günü saat 14.30'da Gülbahar Mahallesi 5.Yıl Sokak Profilo Plaza Blok No:6 İç Kapı No:6 Şişli – İstanbul adresinde yapılacak 2021, 2022 ve 2023 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'ı vekil tayin ediyorum/ediyoruz

VEKALETİ VEREN
İsim, İmza, Tarih

VEKALETİ VERENİN

Sermaye Miktarı :
Hisse Adedi :
Oy Miktarı :
Adresi :

Not : Vekaletname / Temsilname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname / temsilname formunu doldurarak imzasını noterce onaylatır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname/temsilname formuna ekler.

(Handwritten signature)