

26 Şubat 2018

**TÜRKTRUST BİLGİ, İLETİŞİM VE BİLİŞİM GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM
KURULU'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimizin 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait Ortaklar Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 29.03.2018 Perşembe günü saat 14:00'de Hollanda Cad. 696. Sokak No:7, 06550, Yıldız, Çankaya, ANKARA adresindeki Şirket Merkezinde toplanacaktır. Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe göre hazırlamaları ve notere onaylatarak Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir. 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait Bilanço, Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Şirketi Raporu, 13.03.2018 tarihinden itibaren Şirket Merkezimizde ortaklarımızın incelemelerine açık bulundurulacaktır.

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının ve genel kurulda hazır bulunanlar listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. Gündemin görüşülmesi ve karara bağlanması,
4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
5. 2017 yılı Bağımsız Denetleme Raporunun özetinin okunması, raporun görüşülmesi ve tasdiki,
6. 2017 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, görüşülmesi ve tasdiki,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,
8. Kâr dağıtımının görüşülerek karara bağlanması,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin tespiti ve seçimi,
10. 2018 mali yılı için bağımsız denetleme kuruluşunun seçimi,
11. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması,
12. Dilek ve temenniler, kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

**TÜRKTRUST BİLGİ İLETİŞİM VE BİLİŞİM GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA**

VEKALETNAME

Sahibi olduğumTL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak
Anonim Şirketinin tarihinde adresinde saat de yapılacak
..... yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve
gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yı vekil tayin
ettim.

VEKALETİ VEREN

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

NOT : Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

Sermaye Miktarı :

Hisse Adedi :

Oy miktarı :

Adresi :