



TÜRKTRUST BİLGİ, İLETİŞİM VE BİLİŞİM GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait Ortaklar Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 29 Mart 2021 Pazartesi 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. 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Bilanço, Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Şirketi Raporu, 12 Mart 2021 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. 2020 yılı Bağımsız Denetleme Raporunun özetinin okunması, raporun görüşülmesi ve tasdiki
6. 2020 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. 2021 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 A.Ş. 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

Sermaye Miktarı :
Hisse Adedi :
Oy miktarı :
Adresi :