



TÜRKTRUST BİLGİ, İLETİŞİM VE BİLİŞİM GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait Ortaklar Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 25 Mart 2022 Cuma günü saat 14:00'te 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. 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait Bilanço, Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Şirketi Raporu, 10 Mart 2022 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. 2021 yılı Bağımsız Denetleme Raporunun özetinin okunması, raporun görüşülmesi ve tasdiki.
6. 2021 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. 2022 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 değerde 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 : Genel Kurul tarihinden önce noterde düzenlenmiş olması gerekmektedir.

Sermaye Miktarı :

Hisse Adedi :

Oy Miktarı :

Adresi :