

TÜRKTRUST BİLGİ, İLETİŞİM VE BİLİŞİM GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU'NDAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Ortaklar Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 27 Mart 2024 Çarşamba günü saat 14:00'de Hilal Mah. 696. Sokak No:7, 06550, Çankaya, ANKARA adresindeki Şirket Merkezinde toplanacaktır. Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe göre hazırlamaları ve notere onaylatarak Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir. 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Bilanço, Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Şirketi Raporu, 12 Mart 2024 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. 2023 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, görüşülmesi ve tasdiki,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,
7. Kâr dağıtımının görüşülerek karara bağlanması,
8. Şirketin e-Hizmetler Bilişim Pazarlama ve Satış A.Ş. ile birleşmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin tespiti ve seçimi,
10. 2024 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 : Genel Kurul tarihinden önce noterde düzenlenmiş olması gerekmektedir.

Sermaye Miktarı :

Hisse Adedi :

Oy Miktarı :

Adresi :