

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

Şirketimizin 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait Ortaklar Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 26 Mart 2025 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. 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait Bilanço, Gelir Tablosu ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 11 Mart 2025 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. 2024 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, görüşülmesi ve tasdiki.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi.
7. Kâr dağıtımının görüşülerek karara bağlanması.
8. Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin tespiti ve seçimi.
9. 2025 mali yılı için bağımsız denetleme kuruluşunun seçimi.
10. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması.
11. Dilek ve temenniler, kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

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

VEKALETNAME

Sahibi olduğum TL 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 :
Sermaye Miktarı :
Hisse Adedi :
Oy Miktarı :
Adresi :

NOT : Genel Kurul tarihinden önce noterde düzenlenmiş olması gerekmektedir.