

ERZİNCAN TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Ticaret Sicil No: 2743

Ticaret Unvanı
Baş Un Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Ticari Adresi: Erzincan-Sivas Karayolu 5.km Merkez-ERZİNCAN

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 25/03/2014 tarihli almış olduğu karara istinaden; 03/05/2014 tarihinde, saat: 13:00'de, Kavakyolu Beldesi Cumhuriyet Mahallesi Sivas Caddesi No:86 Erzincan adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2013 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

25/03/2014
Yönetim Kurulu Başkanı
Ali BAŞ

GÜNDEM

- 1-Açılış Yoklama ve Divan teşekkülü
 - 2-Toplantı tutanaklarının imzası için divana yetki verilmesi
 - 3-2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
 - 4-2013 yılı Denetici Raporunun okunması ve müzakeresi
 - 5-2013 yılı Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının açıklanması, müzakeresi ve 2013 yılı kar hakkında karar ittihazi
 - 6-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin ayrı ayrı ibra edilmesi
 - 7 -Dilek, temenniler ve kapanış.
-

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi olduğum/olduğumuz..... Anonim Şirketi'nin/...../..... tarihinde saat:.....:.....'da adresinde gerçekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.