

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne

Ticaret Sicil No : 320455
Ticaret Unvanı : Dufy Büyük Mağazacılık Anonim Şirketi
Ticari Adresi : Bağlar Mahallesi Koçman Caddesi Gül Sokak No:67 Bağcılar-İstanbul

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 27.02.2019 tarihli almış olduğu Yönetim Kurulu kararına istinaden; 25.03.2019 tarihinde, saat: 11:00'de, Bağlar Mahallesi Koçman Caddesi Gül Sokak No:67 Bağcılar-İstanbul adresinde, T.T.K.'nın 414. maddesine göre ilanlı olarak aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş (15) gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

Yönetim Kurulu Başkanı
Gültekin GÜNEY
T.C.K.N:21304894652

GÜNDEM:

- 1) Açılış ve Divan Başkanlığının oluşturulması,
- 2) Divan Başkanına tutanakların imzalanması yetkisinin verilmesi,
- 3) Öz Varlık Değer Tespit Raporunun okunup değerlendirilmesi ve karara bağlanması
- 4) Şirket sermayesinin 6.005.000,00 TL den 30.000.000,00-TL sına çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye başlıklı ilgili 6. maddesinin tadilinin görüşülmesi ve karar verilmesi,
- 5) 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 toplantıya katılmaya ve 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.