

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 254108-5

Ticaret Unvanı

Milteksan CNC Teknoloji ve Kontrol Sistemleri Sanayi Anonim Şirketi

Ticari Adresi: Sanayi Mah. Teknopark Blv. Teknopark 4A No:1/4A İç Kapı No:101, Pendik, İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 11/11/2021 tarihli almış olduğu karar istinaden; 11/12/2021 tarihinde, saat 10.00'da, "Sheraton Grand İstanbul Ataşehir Barbaros Mahallesi, Mor Sümbül Sokağı No: 1, 34746 Ataşehir, İstanbul" adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 Yılı Olağanüstü 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.

MILTEKSAN CNC TEKNOLOJİ VE
KONTROL SİSTEMLERİ ŞAN. A.Ş.
Sanayi Mah. Teknopark Blv. Teknopark 4A
No:1/4A İç Kapı No:101 Pendik / İST.
Pendik T.D.: 1391094741

GÜNDEM:

- 1 Açılış, Divan heyetinin seçimi,
- 2 Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi,
- 3 Şirketin yürüyen proje çalışmaları hakkında bilgilendirme,
- 4 Ön satış ve diğer alternatif finansman yöntemlerinin görüşülmesi,
- 5 Şirket Sermaye Artırımı ile ve ana sözleşmenin sermaye başlıklı 6. maddesinin yeniden düzenlenmesi,
- 6 Kapanış

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak Milteksan CNC Teknoloji ve Kontrol Sistemleri Sanayi Anonim Şirketi'nin 11/12/2021 tarihinde "Sheraton Grand İstanbul Ataşehir Barbaros Mahallesi, Mor Sümbül Sokağı No: 1, 34746 Ataşehir, İstanbul" adresinde saat 10.00'da yapılacak 2021 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren
Adı Soyadı / Unvanı
Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.