SAR MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNDEN DUYURULUR

Sayın Ortağımız;

Gebze Ticaret Sicili Memurluğu

Ticaret Sicil No :13954

Ticaret Unvanı : Sar Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Ticari Adresi : Osmangazi Mahallesi Kanuni Sokak N0:12 41700 DARICA-KOCAELİ

Genel Kurul Toplantısına Davet

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 27/Şubat/ 2021 tarihli almış olduğu karara istinaden, Şirketimiz'in 2020 yılı faaliyetleriyle ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı 05 / Nisan / 2021 Pazartesi günü saat: 14:30' da şirket merkezinin bulunduğu Osmangazi Mahallesi Kanuni Sokak N0:12 DARICA-KOCAELİ adresinde aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülerek karara alınması için yapılacaktır.

Finansal tablolar ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ile kâr dağıtım önerisi 19 / Mart / 2021 Cuma gününden itibaren şirket merkezinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname **(mevzuat değişikliği nedeniyle vekaletnamenin noter tasdikli olması zorunludur.)** ile temsilcilerinin katılmalarını önemle rica ederiz.

Çağrı İlanının yapıldığı gazeteler:

...9...Mart 2021 tarih 10283 sayı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve 10.. Mart 2021 tarihli Gebze ...10979..... Sayı Gazetesinde ilan edilmiştir.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu

SAR MAKİNA SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

GÜNDEM :

1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesi'nin, imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3-Şirketin, Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 yılına ait Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
4-2020 yılı finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5-Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketimizin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
6-2020 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç paylarının oranları ile dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
7- Türk Ticaret kanunu hükümleri doğrultusunda, Yönetim kurulunca seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin 1 yıl süre ile 2021 dönemi için şirketimizin denetimini yapmak üzere, bağımsız denetim firması olarak onaylanması,
8- Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,
9- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda mezuniyet verilmesi,
10-Dilekler ve Kapanış.

EK : 1-Vekaletname

Vekaletname

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Sar Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 05 Nisan 2021 Pazartesi günü saat: 14:30'da Osmangazi Mahallesi Kanuni sokak N0:12 DARICA - KOCAELİ adresinde yapacağı olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin tamamının karara bağlanması için oy kullanmaya .....'nu temsilci tayin ettim/ettik.

(İmza)

Vekâleti verenin :

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:
.....

Sermaye miktarı
:.....

Pay adedi
:.....

Adresi
:.....

Mail adresi ve Telefonu
:.....

Not: Mevzuat değişikliği nedeniyle vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi zorunludur.