

**BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI
TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE**

04/04/2024

Ticaret Sicil No: 46367

Ticari Ünvanı: Rollmech Automotive Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Ticari Adresi: Minareliçavuş Bursa OSB Mahallesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No:27 Nilüfer/Bursa

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 04.04.2024 tarih 2024/12 no.lu karara istinaden; 30.04.2024 tarihinde saat 10:00, Minareliçavuş Bursa OSB Mahallesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No:27 Nilüfer/Bursa adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya örneğine yer verilen vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi,
2. Toplantı Başkanına toplantı tutanağını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi,
3. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası , yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, hakkında karar alınması,
4. Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
5. Dilek ve Temenniler, Kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarakAnonim Şirketinin tarihinde adresinde saatde yapılacak yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısına beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yi vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren
Adı Soyadı/Unvanı
Tarih ve İmza

Not: Vekaletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

İrtibat Telefon Numarası : 0549 800 04 51

İşletmenin Vergi Dairesi : Ertuğrulgazi

İşletmenin Vergi Numarası : 214 008 4954