

ESKİŞEHİR TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

TİCARET SİCİL NO :34846

TİCARET ÜNVANI :BİLGE 2 ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİM ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TİCARİ ADRES :Kurtuluş mah.Cumhuriyet Bulvarı No:39/B Odunpazarı ESKİŞEHİR

GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin, müdürünce alınan 08.12.2017 tarihli karara istinaden; 28.12.2017 tarihinde saat 14:00 de Kurtuluş mah. Cumhuriyet Bulvarı No:39/B Odunpazarı ESKİŞEHİR adresinde , aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2017 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu genel kurul toplantısından en az 15 gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ortakların görüşülmesini istedikleri gündem maddelerini bildirmeleri gerekmektedir.

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

Şirket Müdürü

Hakan BALABAN

GÜNDEM :

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- Müdür tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- Müdürlerin ibrası.
- Müdürlerin ücretlerinin belirlenmesi.
- Hulusi ERDEM' in ortaklıktan çıkarılması.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Limited 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.