

PROFİLO ENDÜSTRİ İŞLETMELERİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimiz ortaklar Genel Kurulu 2013 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan toplantısı 25.03.2014 Salı günü saat 10.00 ' da şirket merkezi olan İstanbul Şişli Mecidiyeköy Cemal Sahir sokak No: 26 / 28 adresinde yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızın toplantıdan en geç bir hafta evvel şirket merkezinden giriş kartlarını alarak bizzat veya temsilci vasıtasıyla Genel Kurul toplantısına katılmalarını rica ederiz. Toplantıya bizzat iştirak etmeyecek ortaklarımızın vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini şirketimizden temin etmeleri ve imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Hamiline yazılı hisse sahipleri hisse senetlerini teslim ederek giriş kartlarını alabilecekleri gibi herhangi bir bankaya da tevdi edebilirler. Bu bankadan alınan ve bankaya teslim edilen hisse senetlerinin değer, adet ve seri numaralarını gösteren belge karşılığında kendilerine giriş kartı verilir. Giriş kartı olmayan hisse senedi sahiplerinin toplantıya katılmalarına kanunen imkân bulunmamaktadır. Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla.

PROFİLO ENDÜSTRİ İŞ. VE TİC. A.Ş.
Cemal Sahir Sokak No: 26-28
Mecidiyeköy Şişli / İSTANBUL
Boğaziçi Kurumlar No: 733 003 3915
Tic. Sic. No: 86285

GÜNDEM:

- 1) Toplantı başkanının seçimi ve genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanına yetki verilmesi,
- 2) 2013 yılı faaliyet ve hesapları hakkında yönetim kurulu raporu ile denetçi raporunun okunması ve tasvibi,
- 3) 2013 yılı Bilânço ve Gelir tablosunun okunması, müzakere edilerek tasvibi ve 2013 yılı Kârı hakkında karar alınması.
- 4) 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin ibra edilmeleri hakkında karar,
- 5) Süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeleri ile denetçinin seçimi,
- 6) 2014 yılı için yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye ödenecek ücretlerin tespiti,
- 7) T.T.K ' nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi,
- 8) Dilekler.

VEKÂLETNAME

Hissedarı bulunduğum Profilo Endüstri İşletmeleri ve Ticaret A.Ş ' nin 25.03.2014 Salı günü saat 10.00 ' da şirket merkezi olan cemal sahir sokak no : 26 / 28 Mecidiyeköy Şişli – İstanbul adresinde yapılacak 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'i vekil tayin ettim.

VEKALETİ VEREN
İsim , İmza , Tarih

VEKÂLETİ VERENİN

Sermaye miktarı :
Hisse adedi :
Oy miktarı :
Adresi :