

Tic Sic No: 86285

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

Şirketimiz ortaklar Genel Kurulu 2017 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan toplantısı 30.03.2018 Cuma 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 İŞLETMELERİ VE TİC. A.Ş.
Cemal Sahir Sokak No: 26/28
Mecidiyeköy Şişli / İSTANBUL
Zincirlikuyu V.D. 735 003 4915
Tic. Sic. No: 86285
MERSİ NO: TR333003391500015

GÜNDEM:

- 1) Toplantı başkanının seçimi ve genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanına yetki verilmesi,
- 2) 2017 yılı faaliyet ve hesapları hakkında yönetim kurulu raporu ile denetçi raporunun okunması ve tasvibi,
- 3) 2017 yılı Bilânço ve Gelir tablosunun okunması, müzakere edilerek tasvibi,
- 4) 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin ibra edilmeleri hakkında karar,
- 5) Yönetim Kurulu Üyeleri ile süresi dolan denetçinin seçimi,
- 6) Sn. Jak Kamhi' ye onursal başkanlık verilmesi hususunun genel kurulda görülerek karara bağlanması.
- 7) 2018 yılı için yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye ödenecek ücretlerin tespiti,
- 8) T.T.K ' nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi,
- 9) Dilekler.

VEKÂLETNAME

Hissedarı bulunduğum Profilo Endüstri İşletmeleri ve Ticaret A.Ş ' nin 30.03.2018 Cuma günü saat 10.00 ' da şirket merkezi olan cemal sahir sokak no : 26 / 28 Mecidiyeköy Şişli – İstanbul adresinde yapılacak 2017 yılına ait olağan Genel Kurul toplantısında bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmayai vekil tayin ettim.

VEKALETİ VEREN
İsim , İmza , Tarih

VEKÂLETİ VERENİN

Sermaye miktarı :
Hisse adedi :
Oy miktarı :
Adresi :