

19.04.2019

Sayın Ortağımız

Şirketimizin 2018 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 15 Mayıs 2019 Çarşamba günü Saat 11.30 ' da şirket merkezi olan İstanbul Şişli Mecidiyeköy Cemal Sahir sokak No: 26 / 28 adresinde, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere yapılacaktır.

Şirketimizin 2018 Faaliyet yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu 01.05.2019 tarihinden itibaren şirket merkezinde pay sahiplerinin tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

Belirli gün ve saatte toplantıya katılmanız veya örneği aşağıda sunulan belgenin doldurularak, temsilcinizin katılmasını sağlamanız hususu rica olunur.

Saygılarımızla.
PROFİLO ENDÜSTRİ İŞLT. VE TİC. A.Ş.
Cemal Sahir Sokak No: 26-28
Mecidiyeköy Şişli / İSTANBUL
Zağnırlıkuyu V.B. 130 003 3915
Tic. Sic. No: 184285
Mersis No: 07500030001500015

GÜNDEM:

- 1) Toplantı başkanının seçimi ve genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanına yetki verilmesi,
- 2) 2018 yılı faaliyet ve hesapları hakkında yönetim kurulu raporu ile denetçi raporunun okunması ve tasvibi,
- 3) 2018 yılı Bilânço ve Gelir tablosunun okunması, müzakere edilerek tasvibi,
- 4) 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin ibra edilmeleri hakkında karar,
- 5) Yıl içerisinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sn. Melda KAMHI KOSİF'in üyeliğinin tasvibi,
- 6) Süresi dolan denetçinin seçimi,
- 7) 2019 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 ÖRNEĞİ:

Profilo Endüstri İşletmeleri ve Ticaret A.Ş ' nin 15.05.2019 Çarşamba günü saat 11.30 ' da şirket merkezi olan cemal sahir sokak no : 26 / 28 Mecidiyeköy Şişli – İstanbul adresinde yapılacak 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya 'i vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

VEKALETİ VEREN
İsim , İmza , Tarih

VEKÂLETİ VERENİN

Sermaye miktarı :
Hisse adedi :
Oy miktarı :
Adresi :

Not: Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.