

Ege Fren Sanayii ve Ticaret A.Ş.

7405 / 2 Sokak No: 4
Pınarbaşı 35060 İzmir – Turkey
Tel: 90 (232) 397 3600 Fax: 90 (232) 479 0208
Ticaret Sicil: Bornova 3838/K-3620
Mersis No:0325004996800017
Web: www.egefren.com.tr

İZMİR TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ EGE FREN SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN PAY SAHİPLERİNE DUYURU

(0325004996800017 Mersis No) (3838-K.3620Ticaret Sicil No)
Ticari Adresi: 7405/2 sokak No: 4 Pınarbaşı-İZMİR

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Şirketimizin ortaklar olağan genel kurul toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 28.03.2019 günü, saat 13.00’ da “7405/2 sokak No: 4 Pınarbaşı-İZMİR” adresinde yapılacaktır.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Pay sahiplerinin toplantıda bizzat hazır bulunmalarını, toplantıya bizzat katılmayacak pay sahiplerinin aşağıda örneği bulunan vekaletname örneğini doldurmak suretiyle kendilerini vekil aracılığı ile temsil ettirmelerini rica ederiz.

EGE FREN SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.



Mustafa Bayraktar
Yönetim Kurulu Başkanı



Hüseyin Bayraktar
Yönetim Kurulu Üyesi

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi,
2. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, bilanço, kâr ve zarar hesabının ve denetçi raporunun okunması ve görüşülmesi.
3. Bilanço ve Kâr-Zarar hesabının tasdiki.
4. Hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı, yönetim kurulu üyelerinin ibraları.
5. Kâr hakkında karar verilmesi.
6. Yönetim Kurulu üye sayısının tesbiti, seçimi ve ücretlerinin tayini.
7. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi.
8. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK’ nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi.
9. Kapanış.

Ege Fren Sanayii ve Ticaret A.Ş.

7405 / 2 Sokak No: 4
Pınarbaşı 35060 İzmir – Turkey
Tel: 90 (232) 397 3600 Fax: 90 (232) 479 0208
Ticaret Sicil: Bornova 3838/K-3620
Mersis No:0325004996800017
Web: www.egefren.com.tr

VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğum/bulunduğumuz Ege Fren Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 28.03.2019 tarihinde 7405/2 Sokak No: 4 Pınarbaşı – İZMİR adresinde, saat: 13.00' da yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında beni/şirketimizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ' yi tayin ettim/ettik.

VEKALETİ VEREN
İsim, İmza, Tarih

VEKALETİ VERENİN:

Sermaye miktarı :
Hisse adedi :
Oy miktarı :
Adresi :

NOT: Vekaletnamenin noter tasdikli olarak düzenlenmesi, vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde ise vekaleti veren tüzel kişilerin noter tasdikli imza sirkülerinin, gerçek kişilerin ise noter tasdikli imza beyannamelerinin vekaletnameye eklenmesi gereklidir.