



İ L A N

Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin 2017 Yılına ait Olağanüstü Genel kurul Toplantısı **13 EYLÜL 2017** tarihi **ÇARŞAMBA** günü saat 11.00 de Kemalpaşa O.S.B Mahallesi İzmir Kemalpaşa Cad.No:48 Kemalpaşa / İZMİR adresinde bulunan şirket merkezinde yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek hissedarlarımızın 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1) hükümleri çerçevesinde ekte sunulan Vekâletname örneğini Noter tasdikli olarak düzenlemeleri veya Noter tasdikli imza sirkülerini vekâletnamelerine eklemeleri ve bu belgeleri sunmaları gerekmektedir. Paylarının bir aracı kurum veya bankaya tevdi etmiş pay sahipleri, 28.11.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan “Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi” ve “Talimat Bildirim Formu” düzenlenmek suretiyle paylarını tevdi ettikleri kuruluşları temsilci olarak yetkilendirebilirler.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
 2. 2017 yılı Bağımsız Denetim konusunda denetim firmasının seçilmesi,
 3. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
 4. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
 5. Dilekler ve Kapanış.
-