

SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 12/02/2016 günü Saat 11:00'de Gaziosmanpaşa Bulvarı No:1 Alsancak Konak / İZMİR adresinde yapılacaktır. Şirketimiz pay sahipleri olağanüstü genel kurul toplantısına, fiziki ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Olağanüstü Genel Kurul toplantısına bizzat katılacak pay sahiplerinin kimlik göstermeleri yeterli olup, toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname formu örneği Şirket merkezimizde ve www.seyitler.com adresindeki şirket internet sitemizde mevcuttur.

GÜNDEM

- 1-Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
- 2-Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
- 3-Şirket Ana Sözleşmesinin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" konulu Madde 4'ün tadili hakkında hazırlanan tadil tasarı metninin görüşülmesi, kabulü veya reddi hakkında karar alınması.
- 4- Dilek ve görüşler, kapanış.