

MARLATEKS TEKNOLOJİ TEKSTİL MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

SİCİL NO : 327981

Genel Kurul Toplantısına Davet

Yukarıda bilgileri yazılı şirketin, İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi 2016/867 E.S. dosyasından 19.12.2016 tarihli ara kararı ile "İstanbul Ticaret Sicil Memurluğuna 327981 sicil numarası ile kayıtlı MARLATEKS TEKNOLOJİ TEKSTİL MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'nin yönetim organının oluşturulması için genel kurulu toplantıya çağırarak üzere şirkete Mali Müşavir TÜRKAN ÖZDEMİR 'in kayyum olarak atanmasına" karar verilmiştir.

Sayın mahkemenin kararı doğrultusunda,

Aşağıdaki Gündem maddeleri kapsamında 14.03.2017 tarihinde saat : 12:00 'de Şirketin Merkez Adresi olan 3.Levent Zambaklı Sok. No:25/2 Beşiktaş / İstanbul adresinde TTK 414. ncü maddesine göre yapılacaktır.

Pay sahipleri asaleten toplantıya iştirak edemedikleri takdirde ekte yer alan vekaletname ile toplantıda vekil aracılığıyla temsil olunabilirler.

Marlateks Teknoloji Tekstil Makina Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin Genel Kurul Çağrısını yapmak üzere mahkemece atanan Kayyum Türkan Özdemir

GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ,
- 2) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, esas sözleşmede görev süreleri belirtilmemiş ise görev sürelerinin belirlenmesi ,
- 3) Kapanış

YETKİ BELGESİ ÖRNEĞİ

Marlateks Teknoloji Tekstil Makina Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 14.03.2017 günü saat 12:00 'de Şirket merkez adresi olan 3.Levent,Zambaklı Sok. No:25/2 Beşiktaş İstanbul adresinde yapacağı Olağan Genel Kurul toplantısında sahibi bulunduğum tüm hisselerimi temsile ve namıma oy kullanmaya mezun ve yetkili olmak üzere 'yi vekil tayin ettim.

VEKALETİ VEREN ORTAĞIN

Adı, Soyadı, Unvanı :.....
Adresi :.....
İmzası :.....
Tarihi :.....
Sermaye Miktarı :.....
Hisse Adedi :.....
Oy Miktarı :.....

Not:Vekaletname Noter Tasdikli olacak,Vekaleti veren Şirket ise Vekaletnamenin Noter Tasdiksiz olması halinde Vekaleti verenin İmza sirküleri Vekaletnameye eklenecektir. Noter tasdiksiz Vekaletname veya Genel Vekaletname ile toplantıya katılmak üzere gelen kişiler toplantıya alınmayacaktır.