

.../..../20...

Sayın : Ortaklarımız

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 20... Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının
.../.../20... tarih günü Şirket Merkezi Kavacık
...../İSTANBUL adresinde saat’de
yapılmasına karar vermiştir.

Toplantıya katılmayacak Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetim Kurulu
üyelerinin, "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri hakkında yönetmeliğin
(R.G. 7/8/1996) 15.nci maddesi (b) ve (e) fıkraları gereğince İdare
Heyetlerine üye seçilebilmeleri için Yönetim Kurulu üyeliklerine ve Denetim
Kurulu Üyeliklerine aday olduklarını beyan etmek ve Toplantı Genel
Kurul Başkanlığından bu adaylıklarının dikkate alınmasını için "usulüne
uygun ve noterden tasdikli olarak düzenlenmiş ve ekte bir örneği olan
adaylık beyanlarının şirketimize ibrazı gereklidir.

Ayrı yeten toplantıya katılmayacak ortaklarımızın temsilci
göndermesi durumunda usulüne uygun ve noterden tasdikli olarak
düzenlenmiş ve ekte bir örneği olan vekaletnamenin veya temsil
belgesinin şirketimize ibrazı gereklidir.

Toplantıya teşrifleriniz rica olunur.

Saygılarımızla,

..... **A.Ş.**

Ek: .../..../20... tarihli toplantı Gündemi
Vekaletname örneği
Yönetim Kurulu Adaylık Beyanı Örneği
Denetim Kurulu Adaylık Beyanı Örneği

VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğumuz Anonim Şirketinin
..../..../20... (.....) tarihinde Şirket Merkezi Kavacık
...../İSTANBUL adresinde saat’de yapılacak 20....
yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve
gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya sayın
.....’ı vekil tayin ettim.

VEKALETİ VEREN HİSSEDAR

Ad Soyadı

İmza Tarih

VEKALETİ VERENİN :

Sermaye Miktarı : TL

Hisse Adedi : (.... GRUBU)

Oy Miktarı :

Adresi :