

HEKSAGON MÜHENDİSLİK VE TASARIM A.Ş.
2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
Ticaret Sicil No: 656823

Şirketimiz Yönetim Kurulunun almış olduğu 20.11.2017 tarihli karar doğrultusunda, 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıdaki gündemlerinde yazılı hususları görüşüp karara bağlamak üzere, T.T.K m. 414 ve ana sözleşme hükümlerine istinaden 25.12.2017 tarihinde ve saat 11:00'de TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde 15.Yol No:7 Şekerpınar, Çayırova / Kocaeli / TÜRKİYE adresinde toplanacaktır. İşbu Olağan Genel Kurul Toplantısı herhangi bir sebep ile iptal edilmesi veya yeterli toplantı nisabının sağlanamaması sebebiyle yapılamaması halinde, 2016 Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.01.2018 tarihinde 11:00'da şirket merkezinde aynı gündem ile yapılacaktır.

Toplantıya katılmayacak olup, kendilerini vekaletname ile temsil edecek hissedarlarımız aşağıda takdim edilen örneğe göre noter onaylı vekaletname tanzim edip Genel Kurulda ibraz etmelerini rica ederiz.

31.12.2016 tarihli bilanço, kar-zarar hesapları ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01.12.2017 tarihinden itibaren TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde 15.Yol No:7 Şekerpınar, Çayırova / Kocaeli / TÜRKİYE, adresinde Sayın Ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Gündem ve vekaletname metinleri aşağıda olup pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Yönetim Kurulu Başkanı
İnan KIRIÇ

2016 YILINA AİT OLAĞAN TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Toplantı Başkanlığı seçimi ve toplantı sonunda tutanakların, Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunun müzakere edilmesi ve karar verilmesi,
2. 2016 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması ve müzakeresi,
3. 2016 yılına ait bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi,
4. Faaliyet yılında elde edilen kar/oluşan zarar hakkında müzakere edilmesi ve karar verilmesi, kar var ise karın kullanım şekline karar verilmesi,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası hususlarının değerlendirilmesi,
6. Yönetim Kurulu Üyeleri değişikliği ve yeniden seçilmeleri,
7. Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkının belirlenmesi hususunun müzakere edilmesi ve karar verilmesi
8. Bağımsız Denetçi seçimi,
9. Yönetim Kurulu üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işleri yapabilmesi hususunda T.T.K. 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin müzakeresi,
10. Dilek ve Temenniler ve Kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ(Vekaletin Noter Tasdikli Olmaması Halinde Vekaleti Veren Şahsın Noter Tasdikli Asıl İmza Beyannamesi, Tüze/ Kişilik İse Noter Tasdikli Asıl İmza Sirkülerini Vekaletnamelerine Eklmeleri Gerekmektedir)

VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğum/bulduğumuznintarihinde "TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde 15.Yol No:7 Şekerpınar, Çayırova / Kocaeli / TÜRKİYE" adresinde yapılacak olan 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında tüm gündem maddeleri için beni/bizi temsil etmeye, oy vermeye, tekliflerde bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'nu (TC Kimlik No:) münferiden hareket etmek üzere vekil tayin ettim/ettik.

Vekaleti Veren
Adı Soyadı/Ünvanı
Tarih ve İmza

Vekaleti Veren;
Sermaye Miktarı :
Hisse Adedi :
Oy Miktarı :