**İLAN**

**İLK-SAN OTOMOTİV MAKİNA VE YAN SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Şirket Müdürlüğünden**

Sicil No: Born-10280

Şirketimizin 2022 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 02.08.2022 günü Saat 10:00 da aşağıdaki gündemi görüşüp karar bağlamak üzere Kemalpaşa OSB Mah.19 sokak No:23/A Kemalpaşa / İZMİR adresinde yapılacaktır.

Sayın ortaklarımız bu toplantıya bizzat katılabileceği gibi, vekil aracılığıyla da katılabilecektir. Ortakların vekil aracılığıyla toplantıya katılabilmeleri için, aşağıda örneği verilen vekâletname formunu imzalayarak, noterden onaylatmaları gerekmektedir.

 İLK-SAN OTOMOTİV MAKİNA VE YAN SANAYİ

 TİC.LTD.ŞTİ.

 Müdürler Kurulu Başkanı Şirket Müdürü Şirket Müdürü

 Burak SÜME Ziya ARSLANGİRAY Salih SÜME

##### G Ü N D E M

1. Açılış, Toplantı Başkanlık Heyeti seçimi, Toplantı Başkanlık heyetine toplantı tutanağının imzalanması yetkisinin verilmesi,
2. Şirket Müdürlerine verilecek ücretlerin tesbiti
3. Şirket ortaklarına ödenecek huzur haklarının belirlenmesi,
4. Dilek ve temenniler ,kapanış.

**VEKATLETNAME**

**Hissedarı bulunduğum İLK-SAN OTOMOTİV MAKİNA VE YAN SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ‘nin 02/AĞUSTOS/2022 Günü saat 10:00’da şirketin merkez adresi olan Kemalpaşa osb Mah.19 sokak No:23/A Kemalpaşa / İZMİR adresinde yapılacak olan 2022 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda beni temsil etmeye ve gündemlerde ki maddelerin karara bağlanması için benim adıma oy kullanmaya \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_’i vekil tayin ettim.**

**Olağanüstü Genel Kurul VEKALETİ VEREN**

**Toplantısı İçin Vekalet Verenin**

Sermaye Miktarı: İsim\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Hisse Tutarı :

Hisse Adedi : İmza\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Oy Miktarı :

Adresi : Tarih\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_