

KARDÖKMAK KARDEMİR DÖKÜM MAKİNE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
27.06.2024 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
DAVET

Şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 25. Olağan Genel Kurul Toplantısı; aşağıda belirlenen gündemi görüşmek ve karara varmak üzere **27.06.2024 Perşembe günü saat 10.00'da KARDEMİR A.Ş. Fabrika Sahası, Genel Müdürlük Binası, Toplantı Salonu-KARABÜK** adresinde yapılacaktır. Toplantı için gerekli nisap sağlanamadığı takdirde, 2. toplantı T.T.K. hükümlerine göre yapılacaktır.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek pay sahiplerinin vekaletnamelerini aşağıdaki forma göre hazırlamaları ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik Hükümlerince Noter'e onaylatacakları bu vekaletnameleri Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Ömer MUSA
Genel Müdür Yardımcısı

Murat CANBAZ
Genel Müdür

1. Açılış ve yoklama,
2. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4. 2023 yılına ait DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
5. 2023 yılına ait Finansal Tabloların (Bilanço ve Gelir Tablosu'nun) okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. 2023 yılına ait kar/zarar durumunun görüşülmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarının tespit edilmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre yetkilerin verilmesi,
- 10.2024 yılı faaliyet dönemine dair bağımsız denetim firmasının seçilmesi,
- 11.Kapanış.

VEKALETNAME

KARDÖKMAK Kardemir Döküm Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 27.06.2024 Perşembe günü saat 10.00'da Kardemir A.Ş. Fabrika Sahası, Genel Müdürlük Binası, Toplantı Salonu-KARABÜK adresinde yapılacak 25. Olağan Genel Kurul Toplantısında, beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri incelemeye yetkili olmak üzere vekil tayin ettim.

VEKALETİ VEREN ORTAĞIN:

Adı ve Soyadı :

Pay Adedi :