

ÇMS AĞIZ VE DIŞ SAĞLIĞI SAĞLIK TURİZMİ İÇ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKET

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet

4 Eylül 2017

MUHATAP: MURAT MUSTAFA ÖZYÖRÜK

ADRES: BUCA KOOP. MAH. 220/21 SK. NO:103/2 BUCA/İZMİR

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Müdürler Kurulunca alınan 14/09/2017 tarihli karara istinaden; 07/10/2017 tarihinde, saat: 20:00'da, Gazi Mah. Önder Cad. 21/A Gazemir/İZMİR adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde **olağanüstü genel kurul toplantısı** gerçekleştirilecektir.

Genel kurul toplantımıza, asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilci vasıtasıyla katılım sağlamanız hususu tarafınıza tebliğ olunur.

GÜNDEM:

Şirketimiz masraflarının karşılanması için duyulan finansman ihtiyacı doğrultusunda ve Şirket ana sözleşmesinin 6. maddesi uyarınca genel kurula verilen yetkiye istinaden, 40.000,00.- TL nominal değerli şirket sermayesinin ödenmemiş olan 3/4'lük kısmına tekabül eden 30.000,00.- TL'nin şirkete ödenmesi, bu kapsamda sermaye payı bedellerini kısmen veya tamamen ödemeyen ortaklar tarafından söz konusu bedellerin şirkete ödenmesi gereken tarihlerin belirlenmesi ve bu tarihlere kadar ödeme yapmayan ortaklar hakkında TTK hükümlerine göre iskat yaptırımının uygulanması ve şirketin mevcut borçlarını ödenmesi için kaynak temin edilmesi yöntemlerinin müzakere edilmesi konuları hakkında karar alınmasıdır.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Limited Şirketi'nin
...../...../..... tarihinde saat:.....'da adresinde gerçekleştirilecek
olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy
kullanmaya.....'nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâlet verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

Sayın Noter; talebim ve beyanım üzerine bu davetin 1 nüshasının PTT ile muhataba tebliğini bir adedinin dâireniz dosyasında saklanarak bir adedinin tarafıma verilmesini talep ederim.

ÇİĞDEM ŞAKIM

SEMRA ÖMÜR

İŞ VE MAZERETİNE DAİR
İMZA SELAHİYETİNE YETKİLİ
BAŞKAN
RABİYE ÜZTEPE

