

OLGUN ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Şirketimizin 2018 Yılı Olağan Genel Kurulunun, 2018 bilanço yılına ait aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 11/06/2019 Günü saat 11.00'de Olgun Çelik San ve Tic A.Ş. Keçiliköy O.S.B. Mah. Hasan Türek Bulvarı No:14 Yunusemre / Manisa adresindeki fabrikamız toplantı salonunda toplanmasına karar verilmiş olup, 1.toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde 2. toplantı 18/06/2019 günü aynı adres, aynı saat ve aynı gündem dahilinde yapılacaktır.

Ortaklarımız, toplantı gününden en geç bir hafta öncesine kadar hisse senetlerini veya bunları herhangi bir bankaya ibraz ederek bu bankadan alacakları ve teslim edilen hisse senetlerinin değer, adet ve numaralarını gösteren belgeyi aşağıda adresi kayıtlı şirket merkezine teslim ederek giriş kartı almaları gerekmektedir. Giriş kartı almayan hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkân bulunmamaktadır.Toplantıya bizzat iştirak etmeyecek ortaklarımızın, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini aşağıda adresi kayıtlı şirketimizden temin etmeleri, imzası noterce onaylanmış olarak ibraz etmeleri gereklidir.

Bilanço, Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu faaliyet raporları ve Denetçi raporları toplantı tarihinden 15 gün önce Şirketimiz Merkezi'nde ortaklarımızın incelemesine hazır tutulacaktır. Sayın ortaklarımıza ilan edilmiştir.

Saygılarımızla

Mustafa Erhan SAY
Başkan

Altuğ İNAN
Başkan Vekili

Ferda BESLİ
Üye

GÜNDEM

1. Açılış ve saygı duruşu
2. Başkanlık divanı seçimi
3. Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi
4. 2018 yılı bilançosunun okunması
5. 2018 yılı gelir tablosunun okunması
6. Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması
7. Şirket Bağımsız Denetim Raporunun okunması
8. Okunan Mali tabloların ayrı ayrı Genel kurulun onayına sunulması
9. 2005-2016 faaliyet dönemine ait kar dağıtımı yapıp yapılmaması konusunun görüşülmesi
10. 2018 faaliyet dönemine ait kar dağıtımı yapıp yapılmaması konusunun görüşülmesi
11. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası
12. Yönetim Kurulu üyelerine 2018 yılında verilecek hakkı-huzur ücretlerin görüşülerek karara bağlanması
13. 2019 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim firmasının seçimi
14. Dilek ve temenniler

VEKALETNAME

OLGUN ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Olgun Çelik San. ve Tic. A.Ş.'nin 11/06/2019 günü saat 11.00'da Keçiliköyosb Mah. Hasan Türek Bulvarı No:14 Yunusemre / Manisa adresinde yapılacak 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın..... vekil tayin ediyorum.

ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI
İMZASI
ADRESİ