

ÖZİŞİK İNŞAAT VE ENERJİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

(Ticaret Sicil No: Ankara 45776)

Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi konuşup karara bağlamak üzere 30 Mayıs 2014 Cuma günü , Saat 10:00'da Çubuklu Mah. Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 K:2 Kavacık- Beykoz İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait Mali Tablolara ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantı tarihinden 15 gün önce şirket merkezinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın bizzat iştirak etmelerini veya aşağıda örneği sunulan vekaletnameye haiz bir temsilci bulundurmalarını rica ederiz.

Saygılarımızla

ÖZİŞİK İNŞAAT VE ENERJİ A.Ş.

GÜNDEM

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2. Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun ve finansal tabloların görüşülmesi ve onaya sunulması.
3. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi.
4. Yönetim kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi.
5. Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
6. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi.
- 7-Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME

ÖZİŞİK İNŞAAT VE ENERJİ A.Ş.'nin 30 Mayıs 2014 Cuma günü, Saat 10:00'da Çubuklu Mah.Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 K:2 Kavacık- Beykoz İSTANBUL adresinde yapılacak 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında beni / bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yı tayin ettim.

VEKALETİ VEREN
İsim, İmza, Tarih

VEKALETİ VERENİN

Sermaye Miktarı :
Hisse Adedi :
Oy Miktarı :
Adresi :

NOT: Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.