

## **YÖNETİM KURULU KARARI**

KARAR TARİHİ : 04.06.2021  
KARAR NO : 2021/001  
KATILANLAR : NACİ ÇELEBİ, BABUR ARSLAN, BÜLENT ÇELEBİ

Şirketimizin 2018-2019-2020 yılları Olağan Genel Kurulunun 12.07.2021 tarihinde saat:14:30' da Toplanılmasına ve gündemin aşağıda yazılı şekilde tespit edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

### **2018-2019-2020 OLAĞAN GENEL KURULU GÜNDEMİ**

- 1- Açılış, Toplantı Divan Başkanlığı, Kâtip ve Oy Toplayıcının Seçimi ve İmza Yetkisinin Verilmesi
- 2- 2018-2019-2020 Yılları Yönetim ve Denetim kurulu tarafından verilen raporların okunması, hesap ve faaliyetlerin müzakeresi ile Bilânço ve Kar-Zarar Cetvellerinin kabulü hakkında karar alınması
- 3- Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı aklanması,
- 4- Yeni dönemde görev yapacak Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi, görev sürelerinin ve verilecek ücretin tespiti
- 5- Dilekler, temenniler ve kapanış.

## **YÖNETİM KURULU**

İSTANBUL Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 178342-0

Ticaret Unvanı

**HEREKE HALI TURİZM KUYUMCULUK TİCARET VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Adresi: **Molla Fenari Mah. Nur-u Osmaniye Cad. No:35 Fatih İstanbul**

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 04.06.2021 tarihli almış olduğu karara istinaden; 12.07.2021 tarihinde, saat: 14:30'da, Molla Fenari Mah. Nur-u Osmaniye Cad. No:35 Fatih İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2018-2019-2020 yılları olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Bilançolar ve Gelir Tabloları, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporu genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

NACİ ÇELEBİ      BABUR ARSLAN      BÜLENT ÇELEBİ  
Yön. Kur. Bşk.      Yön. Kur. Bşk. Yrd.      Yön. Kur. Bşk. Yrd.

## VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi olduğum/olduğumuz ..... Anonim 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 vekâleti  
veren noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.