

AIRTIES KABLOSUZ İLETİŞİM SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DAVET İLANI

Nisan 2014

Sayın Ortağımız,

Airties Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı **21 Mayıs 2014** günü saat 10.00'da Şirket merkez adresi olan "Gülbahar Mah. Avni Dilligil Sok. Çelik İş Merkezi No:5 Mecidiyeköy, İstanbul" adresinde yapılacaktır.

Toplantıya bir temsilci vasıtasıyla katılmanız durumunda, davetiyeye ekli örneğe uygun bir vekâletname tanzim ve imza ederek, noter tasdikli ve eğer yurt dışında düzenlenecek ise apostil şerhli olması gereken bu belge ile temsilcinizin toplantıda hazır bulunmasını temin etmeniz gerekmektedir.

Saygılarımızla,

**AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve
Dış Ticaret Anonim Şirketi**

Yönetim Kurulu Başkanı

Bülent Mesut Çelebi



G Ü N D E M :

1. Başkanlık Divanının teşekkülü ve Toplantı Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
2. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28.08.2012 tarih, 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmeliğin şartlarına hazırlanmış olan 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporunun okunması,
3. 2013 yılı bilanço ve kar/zarar cetvellerinin okunarak tasdik edilmesi,
4. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üyelerinin 2013 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
6. Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden varsa elde edilen kârın hissedarlara dağıtılıp dağıtılmaması konusunda karar alınması,
7. Yönetim Kurulu'na ödenecek ücretler konusunda karar alınması,
8. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmesi için izin verilmesi,
9. Dilekler ve öneriler

EK: Vekaletname Örneği



VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Hissedarı bulunduğum Airties Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin **21 Mayıs 2014** tarihinde "*Gülbahar Mah. Avni Dilligil Sok. No.5 Çelik İş Merkezi Mecidiyeköy İstanbul*" adresinde saat 10.00'da yapılacak 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya Sn _____'i vekil tayin ettim.

Vekalet Verenin

Adı Soyadı :

Sermaye Miktarı :

Hisse Adedi :

Pay Miktarı :

Adresi :