

AIRTIES KABLOSUZ İLETİŞİM SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DAVET İLANI

02 /05/2016

Sayın Ortağımız,

Airties Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 25/05/2016 tarihinde saat 10.00’da Şirket merkez adresi olan “**Mithat Uluönlü Sokak No. 23 Esentepe, Şişli / İstanbul**” adresinde yapılacaktır.

Toplantıya bir temsilci vasıtasıyla katılmanız durumunda, davetiyeye ekli örneğe uygun bir **vekaletname** 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

GÜNDEM :

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 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporunun okunması,
3. 2015 yılı bilanço ve kar/zarar cetvellerinin okunarak tasdik edilmesi,
4. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üyelerinin 2015 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
6. Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden varsa elde edilen karın hissedarlara dağıtılıp dağıtılmaması konusunda karar alınması,
7. Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesi,
8. Yönetim Kurulu’na ödenecek ücretler konusunda karar alınması,
9. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmesi için izin verilmesi,
10. Dilekler ve öneriler.

VEKALETNAME ÖRNEĐİ:

Hissedarı bulunduğum Airties Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 25/05/2016 tarihinde "Mithat Uluönlü Sokak No. 23 Esentepe, Şişli / İstanbul" adresinde saat 10.00'da yapılacak 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya Sayın _____'i vekil tayin ettim.

Vekalet Verenin

Adı Soyadı :

Sermaye Miktarı :

Hisse Adedi :

Pay Miktarı :

Adresi :

