

FOTAŞ TURİZM VE TARIM GIDA HAYVANCILIK ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞIN'DAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Istanbul Ticaret Odası

Ticaret Sicil No :184943

Ticaret Ünvanı :Fotaş Turizm ve Tarım Gıda Hayvancılık Enerji A.Ş.

Ticari Adresi :İstiklal Cad. Beyoğlu İş Merkezi No:187 Kat.5 Beyoğlu İstanbul

Sayın Ortağımız,

Şirketimizin 2016, 2017 ve 2018 yılları ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 25.Nisan.2019 Perşembe günü saat 11:00'da Beyoğlu Öğretmenevi, Meşrutiyet Cad. No:58 Tepebaşı Beyoğlu-İstanbul adresinde yapılacaktır.

2016, 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin finansal tablolar ile yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu toplantı tarihinden 15 gün önce şirketin İstiklal Cad. Beyoğlu İş Merkezi No:187 Kat.5 Beyoğlu İstanbul adresindeki merkezinde incelemelerinize hazır bulundurulacaktır.

Hamiline pay senedi sahibi ortaklarımızın, Genel Kurula pay senetleri ile gelmeleri veya pay senetlerinin bir bankada muhafaza edildiğine dair belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.

Birlikli oy kullanmak isteyen ortaklar, genel kurul tarihinden en az iki iş günü önce ortaklığımıza bu durumu yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya ilişkin işbu ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile şirketimizin www.fotas.com.tr web sitesinde yayınlanacaktır.

Toplantıya bizzat katılmanızı veya aşağıdaki vekaletnameyi (Noterden tasdikli veya vekalet verenin noter tasdikli imza sirküleri ekli olarak) doldurarak sizi temsile yetkili vekilinizin toplantıda bulunmasını rica ederiz.

İstanbul,27.03.2019

Saygılarımızla,
FOTAS TURİZM VE TARIM
GIDA HAYV.ENERJİ A.Ş.

Yönetim Kurulu
FOTAS TURİZM VE TARIM GIDA
HAYVANCILIK ENERJİ A.Ş.
İstiklal Cad. Beyoğlu İş Merkezi No:187 Kat:5
N. Ofis Galatasaray - Beyoğlu - İSTANBUL
Beyoğlu V.D. 388 084 7447
Tic. Sic. No: 184943

GÜNDEM

1. Açılış ve divan heyetinin oluşturulması
2. Genel kurul zaptının toplantıya katılanlar adına imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi
3. Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
5. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası
6. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresinin tespiti
7. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
8. Şirket yönetim kurulu üyelerine T.T.K'nun 395. ve 396. maddelerindeki hususlar için yetki verilmesi
9. Dilek ve temenniler

VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğum FOTAŞ TURİZM VE TARIM GIDA HAYVANCILIK ENERJİ A.Ş.'nin 25.Nisan.2019 Perşembe günü saat 11:00'da Beyoğlu Öğretmenevi, Meşrutiyet Cad. No:58 Tepebaşı Beyoğlu-İstanbul adresinde yapılacak olan 2016, 2017 ve 2018 yılları Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için dilediği gibi oy kullanmaya Sayın,'yı vekil tayin ettim.

Al

VEKALET VEREN :
İSİM-İMZA-TARİH :
VEKALETİ VERENİN :
SERMAYE MİKTARI :
HISSE ADEDİ :
OY MİKTARI :
ADRESİ :

NOT: Vekaletnamenin NOTER tasdiksiz olması halinde, vekaleti verenin Noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir. Hamiline pay senedi sahiplerinin, pay senetlerini yanlarında bulundurmaları veya bir bankada muhafaza edildiğine dair bir belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde toplantıya katılamayacaktır.