

ANKARA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ
TİCARET SİCİL NO: 375376
TİCARET ÜNVANI
UNİVERSAL MİNE ENERJİ MADENCİLİK
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01 ŞUBAT 2018

№ 01515

Ticaret Adresi: 100.Yıl Mahallesi Horasan Sokak No: 22/5 Gaziosmanpaşa –Çankaya/Ankara
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 01 Şubat 2018 tarihli almış olduğu karara istinaden 26 Şubat 2018 tarihinde, Pazartesi günü saat 14.00 de Cinnah Caddesi 102/7 Çankaya Ankara adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Genel Kurula sunulacak raporlar toplantıdan en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelenmesine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul Toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması konusu ilan olunur.

Adı ve Soyadı
Zafer Rençber Yıldırım Paköz



GÜNDEM;

- 1-Başkanlık Divanı Seçimi(Bir başkan,1 oy toplama memuru ve bir katip üye)
- 2-Genel Kurul Toplantısı zaptının imzası konusunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi.
- 3-Şirket Sermaye artırımının, öz kaynaklarda yer alan emisyon primlerinin ilavesi şeklinde yapılmasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 4-Şirket Ana Sözleşmesinde yapılacak değişikliklerin genel kurula sunulması ve karara bağlanması,
- 5-Dilek temenniler ve kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi bulunduğum UNİVERSAL MİNE ENERJİ MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET Anonim Şirketi' nin 26 Şubat 2018 tarihinde saat 14.00 de Cinnah Caddesi 102/7 Çankaya Ankara adresinde gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul toplantısında beni Temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmayayı temsilci tayin ettim.

Vekaleti veren
Adı ve Soyadı :
Sermaye miktarı:
Pay Adedi :
Adresi :

ASLINA UYGUNDUR

ANKARA 44. NOTERLİĞİ
Yeminli Başkatibi
Durmuş KAY

Not: Vekanetnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noter tasdiksiz olması Halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.



Horasan Sk. 22/5 Gaziosmanpaşa
Ankara/Türkiye
T: +90 (312) 446 0660
F: +90 (312) 440 0464
www.universalmine.com.tr