

**SURET****universal**  
MİNE ENERJİ MADENCİLİK A.Ş.

T.C.  
ANKARA 44. NOTERLİĞİ  
Güvenlik Cad. (28) Alidede Sk. 16/24  
Tel: 466 29 04 A.Ayrançı/ANKARA

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

09 MART 2018

№ 02891

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

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 08 Mart 2018 tarihli almış olduğu karara istinaden 30 Mart 2018 tarihinde, Cuma günü saat 14.00 de Cinnah Caddesi 102/7 Çankaya Ankara adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağan 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 / Adı ve Soyadı : Hüseyin Paköz

**GÜNDEM;**

1. Başkanlık Divanı Seçimi (Bir Başkan, bir oy toplama memuru ve bir katip üye)
2. Genel Kurul Toplantısı zaptının imzası konusunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi.
3. Şirketimizin 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Raporu ve Bilanço, Gelir Tablosu Hesaplarının okunması ve müzakeresi.
4. 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Raporu ile Bilanço, Gelir Tablosu Hesaplarının tasdiki, 2017 Bilanço neticeleri hususunda karar ittihazi.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.
6. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespiti.
7. Şirket Sermaye artırımının, primli pay ihracı şeklinde yapılmasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
8. Şirket Ana Sözleşmesinde yapılacak değişikliklerin genel kurula sunulması ve karara bağlanması,
9. Dilek temenniler ve kapanış.

**VEKALETNAME ÖRNEĞİ**

Pay sahibi bulunduğum UNİVERSAL MİNE ENERJİ MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin 30 Mart 2018 tarihinde saat 14.00 de Cinnah Caddesi 102/7 Çankaya / Ankara adresinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni Temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ..... ,yı temsilci tayin ettim.

Vekaleti veren

Adı ve Soyadı :

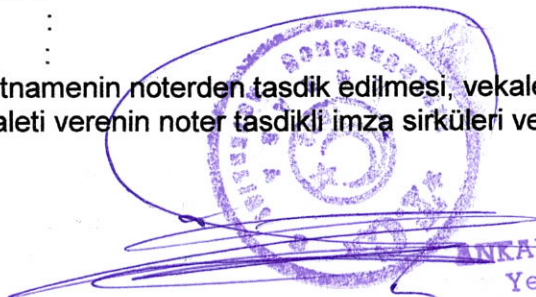
Sermaye miktarı:

Pay Adedi :

Adresi :

Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noter tasdiksiz olması

Halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.

**ASLINA UYGUNDUR**

ANKARA 44. NOTERLİK  
Yeminli Başkatibi  
Durmuş KAY

Horasan Sk. 22/5 Gaziosmanpaşa

Ankara/Türkiye

T: +90 (312) 446 0660

F: +90 (312) 440 0464

www.universalmine.com.tr