universal
Mine Enerji Madencilik AŞ.

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

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

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 19 Temmuz 2018 tarihli almış olduğu karara istinaden 15 Ağustos 2018 tarihinde, Çarşamba 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 on beş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelenmesine hazır bulundurulacaktır.

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

Adı ve Soyadı
Zafer Rençber Yıldıray 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. Şirket Sermaye artırımının, öz kaynaklarda yer alan primli pay ihracı 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 15 Ağustos 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 kullanmaya ..... ,yı temsilci tayin ettim.

Vekaleti veren
Adı ve Soyadı :
Sermaye miktarı:
Pay Adedi :
Adresi :
Not: Vekanetnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noter tasdiksiz olaması 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