

TORBALI TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Ticaret Sicil No: 3119

Ticaret Unvanı

DB Tarımsal Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Şirket Merkezi: Yedi Eylül Mahallesi, Philsa Caddesi No: 30/2 Torbalı, İzmir

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 28/11/2017 tarihli almış olduğu karara istinaden; 27/12/2017 tarihinde, saat 14:00'de, Philsa Caddesi No: 30/2 Torbalı, İzmir adresindeki şirket merkezinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Olağanüstü Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

28.11.2017

DB TARIMSAL ENERJİ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Philsa Cad. No:30/2 Torbalı/İZMİR
Tel: 0232 853 11 86 • Fax: 0232 853 10 81
Hasan Tahsin V.D. No: 271 067 54 47
Mersis No: 0271067544700014

GÜNDEM:

- 1- Açılış ve başkanlık divanı seçimi;
- 2- Denetçinin şirket esas sermayesinin tamamının ödenip ödenmediğine, karşılıksız kalıp kalmadığına, ve şirket özvarlığının tespitine ilişkin raporunun okunması ve müzakeresi;
- 3- Hâlen 34,315,000 (otuzdört milyon üçyüzonbeş bin) Türk Lirası olan şirket esas sermayesinin, aynen ve nakden 16,785,000 (onaltı milyon yediyüzseksenbeş bin) Türk Lirası artırılarak 51,100,000 (ellibir milyon yüz bin) Türk Lirasına çıkartılmasına ilişkin esas sözleşme tâdil taslağının müzakeresi ve karara bağlanması; ve
- 4- Kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi olduğum/olduğumuz DB Tarımsal Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 27/12/2017 tarihinde, saat 14:00'de, Philsa Caddesi No: 30/2 Torbalı, İzmir adresinde gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâlet veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâlet verenin noter tasdikli imza sirkülerini vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

DB TARIMSAL ENERJİ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Philsa Cad. No:30/2 Torbalı/İZMİR
Tel: 0232 853 11 86 Fax: 0232 853 10 81
Hasan Tahsin V.D. No: 271 067 54 47
Mersis No: 0271067544700014

