KAYSERİ

Tic. Sic. No: 7001
Ticaret Ünvanı
TURPET TURGUT PETROL SANAYİ VE TİCARET AŞ

Şirketimizin Olağan Genel Kurulu 22.06.2013 tarihinde saat 10.30' da Yıldırım Beyazıt Mah. Sivas Bulvarı No: 218, 38030 Melikgazi Kayseri şirket merkezinde aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır. Sayın ortaklarımızın belirtilen tarihte ve adreste hazır bulunmaları veya örneği aşağıda yer alan vekâletname ile kendilerine temsilci atayarak genel kurul toplantısında temsil edilmeleri gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatte toplantıda hazır bulunması ilan ve rica olunur.

Yönetim Kurulu
Kaşe ve imza

Turpet Turgut Petrol Sanayi Ve Ticaret Aş nin 22.06.2013 tarihinde saat 10.30' da Yıldırım Beyazıt Mah. Sivas Bulvarı No: 218, 38030 Melikgazi Kayseri adresinde yapılacak 2012 yılı olağan Genel Kurul Toplantısı

Gündemi

1- Açılış ve Yoklama
2- Divan Başkanlığının Seçimi, Genel kurul tutanaklarını imzalaması için divan heyetine yetki verilmesi
3- 2012 yılı faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi
4- 2012 yılı Denetçi raporunun okunması, görüşülmesi
5- 2012 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması ve görüşülerek onanması
6- Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ibrası
7- Yönetim Kurulu seçimi
8- Şirket Ana sözleşmesinin yeni TTK ya uyum çalışmalarına bağlı olarak, Madde 3,4,9,10,12,13,14,15,16,17,18 ye ait tadil çalışmalarının görüşülmesi.
9- Şirket ana sözleşmesinin yeni TTK ya uyum çalışmalarına bağlı olarak, Madde 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45in kaldırılmasının görüşülmesi.
10- Şirket genel kurulu toplantılarında ilişkin usul ve esasları belirleyen Şirket İç Yönergenin görüşülmesi.
11-Dilek, temenniler ve kapanış.

Vekâletname Örneği

Hissedarı bulunduğum Transtur Uluslararası Nakliyat Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 22.06.2013 tarihinde saat 10.30' da Yıldırım Beyazıt Mah. Sivas Bulvarı No:218, 38030 Melikgazi Kayseri adresinde yapılacak 2012 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....vekil tayin ettim.

Vekalet Veren
Adı Soyadı, Hisse ve Oy Miktarı,
Eki: l-Noter tasdikli imza beyannamesi

(5/A)(29/297866)

[redacted]