**GÜRSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**YÖNETİM KURULU’NDAN**

**2020 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI’NA DAVET**

Şirketimizin Yönetim Kurulu’nun 02/09/2020 tarihli almış olduğu karara istinaden; 28 EYLÜL 2020 tarihinde, Pazartesi günü saat: 11:00’de, Giyimkent, Oruçreis Mah.Vadi Cad. İstanbul Ticaret Sarayı No:108 Kat:8/504 Esenler/İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020 Yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Tam bölünme sözleşmesi ve ekleri, tam bölünme raporu, ana sözleşme tadil metni taslağı genel kurul toplantısından en az 15 (onbeş) gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname(\*) ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Saygılarımızla,

GÜRSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

YILMAZ ASLAN NACİ ASLAN

**2020 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
2. Genel Kurul Tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanması için yetki verilmesi,
3. İstanbulTicaret Sicil Müdürlüğü’nde 1852/4 sicil numarası ile kayıtlı bulunan KARDENİZ DENİZCİLİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ’nin Türk Ticaret Kanununun 159 vd maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19. ve 20. maddeleri kapsamında mal varlığı, alacakları ve borçlarının bir kısmının kayıtlı değerleri üzerinden Şirketimizce tam bölünme yoluyla devralınması ve bu amaçla devrolan ve devralan şirketlerin yönetim kurulları tarafından hazırlanan tam bölünme sözleşmesi ile tam bölünme raporu ve ilgili diğer belgelerin onaylanması hususunun görüşülmesi,
4. Şirketimiz esas sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi ve şirket sermayesinin artırılarak 500.000,00 TL’den 8.855.918,37 TL’ye çıkartılmasının görüşülmesi,
5. Dilek ve temenniler.

**(\*) Vekaletname Örneği**

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Gürsan Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, 28 EYLÜL 2020 tarihinde Perşembe günü saat 11:00 ‘de Giyimkent, Oruçreis Mah. Vadi Cad. No: 108 İstanbul Ticaret Sarayı Kat:8/504 Esenler/ İstanbul adresinde gerçekleştirilecek 2020 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında beni/biz tam yetki ile temsil etmeye, tüm belgeleri imzalamaya ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya…………………………………………………….’nü temsilci tayin ettim/ettik.

Vekaleti veren

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :

Sermaye Miktarı :

Pay adedi :

Adresi :

**Not:** Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.