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

**YÖNETİM KURULU’NDAN**

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

Şirketimizin Yönetim Kurulunun 21 NİSAN 2021 tarihli 2021/13 numaralı almış olduğu karar istinaden; 14 HAZİRAN 2021 tarihinde, Pazartesi günü, saat: 14:00’de Oruçreis Mah. Vadi Cad. No: 108 İstanbul Ticaret Sarayı Kat:8/504 Esenler/İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

GÜRSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

YILMAZ ASLAN NACİ ASLAN

GÜNDEM

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanaklarının imzalanması için oluşturulacak olan Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi.
2. 2020 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
3. 2020 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolardan ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
5. 2020 ve daha önceki faaliyet yıllarına ilişkin karın kullanım şekli ve kar dağıtımı hakkında karar verilmesi,
6. Süresi dolan Yönetim Kurulu Üyesi var ise yenisinin seçilmesi,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret, huzur hakkı, ikramiye, prim gibi mali nitelikli haklarının belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK m.395 ve TTK m.396’da belirtilen hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi,
9. Dilek ve temenniler, ve kapanış.

**(\*) Vekaletname Örneği**

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Gürsan Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 14 HAZİRAN tarihinde, Pazartesi günü, saat 14:00’de Oruçreis Mah. Vadi Cad. İstanbul Ticaret Sarayı No:108 Kat:8/504 Esenler/İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecek 2020 faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda beni/bizi tam yetki ile temsil etmeye, tüm belgeleri imzalamaya ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ………………………………………………………….. vekil tayin ettim/tayin ediyoruz.

Vekaleti Verenin

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı:

Sermaye Miktarı:

Pay Adedi:

Adresi:

NOT: Vekaletnamelerin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.