

**AVEBE NİŞASTA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimizin Müdürler Kurulu tarafından alınan 22.02.2022 tarihli karara istinaden; 21.03.2022 günü, saat 10.00'da, 10008 Sokak No:17 A.O.S.B. Çiğli / İzmir adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Genel Kurul öncesi şirketimize ait finansal tablolar ve yıllık faaliyet raporu şirket merkezimizde siz değerli ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

**GÜNDEM:**

1. Genel Kurul Toplantı Başkanı'nın seçilmesi
2. Genel Kurul Toplantı Başkanı'na tutanakları imzalama yetkisi verilmesi
3. Şirket Müdür/Müdürler Kurulu'nun seçimi, görev süresinin ve görev dağılımının belirlenmesi hakkında müzakere ve karar
4. Şirket paylarının devrine onay verilmesi
5. Pay devri sonucunda Şirket'in tek ortaklı hale gelmesi nedeniyle Ticaret Sicili'ne tek ortaklığın bildirilmesi ve gerekli işlemlerin yapılması
6. Dilek, temenniler ve kapanış

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda örneği sunulan vekâletname ile temsilcilerinin katılım sağlaması rica olunur.

**VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ**

**VEKÂLETNAME**

Sahibi olduğum ... TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Avebe Nişasta Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin 21.03.2022 günü, 10008 Sokak No:17 A.O.S.B. Çiğli / İzmir adresinde, saat 10.00'da yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....'nu vekil tayin ettim.

**Vekâleti Veren**  
**Adı Soyadı / Unvanı**  
**Tarih ve İmza**

**Not:** Vekâletnamenin noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.