

16/05/2025

GENEL KURUL (ORTAKLAR KURULU) TOPLANTIYA ÇAGRI

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 261316

Ticaret Unvanı

EKŞİOĞLU ORMAN ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Safa Mah. Atatürk Cad. No: 389 Sancaktepe - İSTANBUL

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimiz Müdürü tarafından alınan 15/05/2025 tarihli karara istinaden; 16/06/2025 tarihinde, saat: 09:00'de, Safa Mah. Atatürk Cad. No: 389 Sancaktepe / İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.

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

Serdar Mevlüt Ekşioğlu

Şirket Müdürü

GÜNDEM

- 1- Açılış ve Toplantı başkanının seçilmesi,
- 2- Şirket Hissedarlarından 53593507142 TC nolu Serdar Mevlüt EKŞİOĞLU şirkette sahibi bulunduğu 14.166 adet payın, sermaye tutarı 6.800 pay karşılığı 6.800.000,00-TL olan hissesini şirket hisse devir senedi ile 53503510170 T.C nolu Ayten EKŞİOĞLU' na devretmiştir. Devir 6102 sayılı T.T.K' nun 596. maddesinin 1. fıkrasına ve medeni kanunun mal rejimine ilişkin hükümleri çerçevesinde devir alan adına pay defterine işlenmiştir. Devir sonucu oluşan yeni hisse oranları ve hissedarları hakkında gerekli bilgilendirmenin tüm ortaklara arzı,
- 3- Dilekler ve kapanış.

Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Ekşioğlu Orman Ürünleri Tic. Ve San. Ltd. Şti'nin 16/06/2025 tarihinde saat: 09:00'de Safa Mah. Atatürk Cad. No:389 Sancaktepe- İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi zorunludur.