

ANKARA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Ticaret Sicil No: 66589

GRUPTRANS ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: EMEK MAHALLESİ KIRIM CADDESİ NO:36/1 ÇANKAYA/ANKARA

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 06/03/2019 tarihli almış olduğu karar istinaden; 28/03/2019 tarihinde, saat: 14:00'de, Emek Mahallesi Kırım Caddesi No:36/1 Çankaya/ANKARA adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2016,2017,2018 yılları 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.

GRUPTRANS ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kırım Caddesi (10. Cad.) No: 36/1
06511 Emek ÇANKAYA
Tel: (0.312) 215 43 44 Fax: 215 50 5
Tic. Sic. No: 66589 Sermaye: 1000 00
Maltepe Vergi Dairesi: 411 003 880

GÜNDEM:

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçimi,
- 2- Toplantı tutanağını imzalaması için Toplantı Başkanına yetki verilmesi,
- 3- 2016,2017,2018 yıllarına ait Faaliyet Raporu'nun okunup görüşülmesi,
- 4- 2016,2017,2018 yıllarına ait Bilanço ve Gelir Tabloları'nın okunup karara bağlanması,
- 5- Yönetim Kurulunun 2016,2017,2018 yılları faaliyetlerinden dolayı ibra edilip edilmemesinin karara bağlanması,
- 6- 23.07.2018 tarihinde yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden ALİ YILMAZ'ın yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yönetim kurulu üyeliğine seçilen ALİ EREL'in bu seçiminin kabul edilip edilmemesinin karara bağlanması,
- 7- Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminin yapılması,
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin hakkı huzur ücretlerinin karara bağlanması,
- 9- Geçmiş Yıllar kâr'larının dağıtılıp dağıtılmamasının karara bağlanması,
- 10- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K'nın 395 ve 396.Maddelerinde geçen mezuniyetlerin verilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması,
- 11- Dilek ve temenniler.