

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 16.05.2019 tarihli almış olduğu karara istinaden; 14.06.2019 tarihinde, saat: 14:00'de, Emek Mahallesi Kırım Caddesi No:36/1 Çankaya/ANKARA adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

GRUPTRANS ULUSLARARASI TAŞIMACILIK
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

GRUPTRANS
ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE TİCARET A.Ş.
Kırım Caddesi (18. Cad.) no: 36/1
06510 Emek / ANKARA
Tel: (0.312) 215 43 44 Fax: 215 50 97
Tic. Sic. No: 66589 Sermaye: 1000.000
Maltepe Vergi Dairesi: 411 003 8868

GÜNDEM:

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçimi,
- 2- Toplantı tutanağını imzalaması için Toplantı Başkanına yetki verilmesi,
- 3- Sermaye Arttırımına ait değişiklik tasarısının görüşülmesi,
- 4- Ali Erel'e İstanbul Şubesini temsil etme yetkisi verilip verilmemesinin görüşülmesi,
- 5- Yönetim Kurulu eski üyesi Ali Yılmaz'a karşı sorumluluk davası açılmasına karar verilip verilmemesinin görüşülmesi,
- 6- Dilek ve temenniler.