



ÇAĞRI METNİ

VOTAŞ
VAN ORGANİZE TARIM İŞLETMELERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Sicil No: 8093-VAN

Adres : Van –Erciş Karayolu üzeri 20. Km VAN

Konu : Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Sn Pay Sahiplerimiz

Yönetim Kurulumuzun almış olduğu 13.06.2020 tarih ve 189 sayılı kararına istinaden 09.07.2020 tarihinde saat 10.00 da, Vali Mithat Bey Mahallesi İskele Cad. No:51 İpekyolu / Van adresinde bulunan Van TSO Binasındaki 3.Kat toplantı salonunda, aşağıda yazılı bulunan gündem maddeleri çerçevesinde şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir. Genel Kurulumuza Ortaklarımızın asaleten veya ek'te verilen vekâletname örneği ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu rica olunur.

Metin ABI
Yönetim Kur.Başk. Yard.

Yavuz KARAMAN
Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM:

- 1) Açılış ve yoklama
- 2) Başkanlık Divanı seçimi
- 3) Başkanlık Divanına imza yetkisi verilmesi
- 4) 2019 Yılı Faaliyet Raporunun okunması
- 5) 2019 Yılı Bilanço ve Gelir tablosunun okunması
- 6) Raporlar ve Mali Tablolar üzerinde müzakere
- 7) Son Genel Kuruldan bu yana yapılan Hisse Devirlerinin görüşülerek Genel Kurulun Onayına Sunulması
- 8) Şirket ana sözleşmesinin 6 ve 9.Maddelerinde yapılması önerilen değişikliklerin görüşülüp karara bağlanması
- 9) Dilek, temenniler ve kapanış

VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğumuz Votaş Van Organize Tarım İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin 09.07.2020 günü saat 10.00'da yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısına beni/bizi temsilen katılmaya ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya yetkili olmak üzere vekil tayin ettim/ettik./....../2020

VEKALETİ VERENİN :

Sermaye Miktarı :
Hisse Adedi :
Oy Miktarı :
Adresi :

NOT: Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde, vekâleti verenin imza sirkülerinin vekâletnameye eklenmesi gerekir.

TÜZEL KİŞİ (ŞİRKET) ORTAKLARIMIZDA AYNI VEKALETNAMEYİ

TEMSİLCİLERİ İÇİN DOLDURACAKLARDIR. VEKALETNAMESİ OLMAYAN

TEMSİLCİ GENEL KURULA KATILAMAZ.
