

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 03.03.2021 tarih ve 195 sayılı kararına istinaden 30.03.2021 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 2020 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) 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve Müzakeresi.
- 5) 2020 Yılı Bilanço ve Gelir tablosunun okunması, Müzakeresi ve Tasdiki.
- 6) Yönetim Kurulunun İbrası.
- 7) Son Genel Kuruldan bu yana yapılan Hisse Devirlerinin görüşülerek Genel Kurulun Onayına Sunulması.
- 8) 3 Yıl süre ile görev yapacak olan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
- 9) Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret tesbiti.
- 10) Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğumuz Votaş Van Organize Tarım İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin 30.03.2021 günü saat 10.00'da yapılacak olan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına beni/bizi temsilen katılmaya ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya yetkili olmak üzere vekil tayin ettim/ettik./..../2021

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.
