

**NETLOG GLOBAL FORWARDİNG TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN**

SİCİL NO : 51444.

NETLOG GLOBAL FORWARDİNG TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ'nin 2016 Yılına ait olağan genel kurul toplantısı 09.05.2017 Tarihinde Saat 09.00'da Orhangazi Mahallesi Tunç Caddesi No: 1 Esenyurt-İstanbul adresinde yapılmış ve genel kurul gündeminin 6.,7. ve 8.ncü maddeleri Türk Ticaret Kanununun 420 maddesine göre ertelenmiştir.

Türk Ticaret Kanununun 420 nci maddesine göre ertelenen gündem maddelerinin görüşüleceği genel kurul toplantısı 09.06.2017 Tarihinde Saat 10.00'da Orhangazi Mahallesi Tunç Caddesi No: 1 Esenyurt-İstanbul adresinde yapılacaktır.

Aşağıda yazılı gündem maddelerinin görüşüleceği toplantıya sayın pay sahiplerinin iştiraki, mazeretleri dolayısı ile toplantıya katılamayacak olanların aşağıda örneği bulunan vekaletnameye uygun olarak düzenleyecekleri vekaletname ile kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettirmeleri ilan olunur.

YÖNETİM KURULU



NETLOG GLOBAL FORWARDİNG
TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ

G Ü N D E M

- 1- Toplantının açılması, açılış konuşması,
- 2- Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- 3- Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanına yetki verilmesi
- 4- Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce gerekli işlemlerin yapılması
- 5- 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6- 2016 Yılı finansal tabloların görüşülmesi
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları
- 8- Dilekler ve Teminniler, kapanış

VEKALETNAME

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde paya ilişkin NETLOG GLOBAL FORWARDİNG TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ'nin 09.06.2017 Tarihinde Orhangazi Mahallesi Tunç Caddesi No: 1 Esenyurt-İstanbul adresinde Saat 10.00'da yapılacak 2016 Yılı olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yı vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren
Adı ve Soyadı

NOT: Vekaletnamelerin noter tasdikli olması gerekiyor. Vekaletnamelerin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti veren kişinin Noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.