

NETLOG GLOBAL FORWARDİNG TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

SİCİL NO :514404

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 yapılacaktır.

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

Şirketin 2016 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile bilanço ve gelir tablosu Genel Kurul tarihinden 15 gün evvel ortakların tetkikine sunulmak üzere şirket merkezinde hazır bulundurulacaktır.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:



NETLOG GLOBAL FORWARDİNG
TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ

- 1- Toplantının açılması
- 2- Toplantı başkanlığının oluşturulması
- 3- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
- 4- Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce gerekli işlemlerin yapılması
- 5- Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun görüşülmesi
- 6- 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 7- Finansal tabloların görüşülmesi
- 8- Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları
- 9- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
- 10- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesi
- 11- Dilek, Temenniler ve Kapanış

VEKALETNAME

Sahibi Olduğum TL toplam itibari değerde paya ilişkin NETLOG GLOBAL FORWARDİNG TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ'nin 09/05/2017 Tarihinde Orhangazi Mahallesi Tunç Caddesi No:1 Esenyurt İstanbul Adresinde Saat 09:00'da yapılacak 2016.. Yılına ait 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.

NOT : İş bu çağrı Metni Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanacaktır.