

## HIZALTAŞ DIŐ TİCARET LİMİTED ŐİRKETİ MÜDÜRLER KURULU'NDAN :

Sayın Őirket Hissedarı;

Olađanüstü Genel Kurulumuz **29 Aralık 2021 ÇarŐamba** günü saat **11:00**'da Fulya Mahallesi Mehmetçik Caddesi No: 110 ŐiŐli / İSTANBUL adresinde aŐađıdaki gündemle yapılacaktır.

SEVGİ HIZAL  
(HİSSEDAR)

### GÜNDEM:

1. AçılıŐ, yoklama ve Toplantı Başkanlık Divanının seğimi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. Őirketimiz ortaklarından Sn. İbrahim Hızal 05.09.2017 tarihinde vefat etmiŐ olup, varisleri tarafından sunulan **İstanbul 10. Noterliđinin 17488** yevmiye numaralı **Mirasçılık Belgesi** doğrultusunda, kendisine ait **399** adet hissenin kanuni mirasçılarına intikali.
4. Müdürler Kurulunun ibra edilmeleri, Yeni Müdürler Kurulu Üyelerinin seđimi ve görev sürelerinin belirtilmesi,
5. GeçmiŐ Yıl Karlarının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranının belirlenmesi için Müdürler Kuruluna yetki verilmesi,
6. Müdürler Kurulu üyelerine **T.T.K.**'nun **626.** maddesine göre iŐlem yapabilmeleri için izin verilmesinin oylanması.
7. Dilek, temenniler ve kapanıŐ.

### VEKALETNAME ÖRNEĐİ

Hissedarı bulunduğum **HIZALTAŞ DIŐ TİCARET LİMİTED ŐİRKETİ**'nin **29 Aralık 2021** tarihinde saat **11:00**'da Fulya Mahallesi, Mehmetçik Cad. No:110 adresinde yapılacak olan Olađanüstü Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ..... vekil tayin ederim.

#### HİSSEDARIN

Adı Soyadı :  
Adresi :  
Oy Miktarı :  
İmzası :

Not : Vekaletnamenin Noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.