

## HIZALKON İNŞAAT TİCARET TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ MÜDÜRLER KURULU'NDAN :

Sayın Şirket Hissedarı;

Olağanüstü Genel Kurulumuz **22 Ekim 2021 Cuma** günü saat **10:00**'da Fulya Mahallesi Mehmetçik Caddesi No: 110 Şişli / İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

SEVGİ HIZAL  
(HİSSEDAR)

### GÜNDEM:

1. Açılış, yoklama ve Toplantı Başkanlık Divanının seçimi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. Şirketimiz ortaklarından Sn. İbrahim Hızal 05.09.2017 tarihinde vefat etmiş olup, varisleri tarafından sunulan **İstanbul 10. Noterliğinin 17488** yevmiye numaralı **Mirasçılık Belgesi** doğrultusunda, kendisine ait **5.998** adet hissenin kanuni mirasçılarına intikali.
4. Müdürler Kurulunun ibra edilmeleri, Yeni Müdürler Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirtilmesi,
5. Geçmiş 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 işlem yapabilmeleri için izin verilmesinin oylanması.
7. Dilek, temenniler ve kapanış.

### VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Hissedarı bulunduğum **HIZALKON İNŞAAT TİCARET TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ**'nin **22 Ekim 2021** tarihinde saat **10:00**'da Fulya Mahallesi, Mehmetçik Cad. No:110 adresinde yapılacak olan Olağanüstü 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.