

KALE ENDÜSTRİ HOLDİNG. A.Ş.GENEL KURUL TOPLANTIYA ÇAĞRI

Ticaret Sicil No : 249680

Ticaret Unvanı
Kale Endüstri Holding Anonim Şirketi

Ticari Adresi: Atatürk Cad. Başaklı Sk. No:24 Güngören/İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 16/05/2014 tarihli almış olduğu karara istinaden; 13/06/2014 tarihinde, saat: 16:00'da, Atatürk Cad. Başaklı Sk. No:24 K3/5 Güngören/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2013 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

İlgili toplantıya ilişkin ilanlar şirketimizin internet sitesinde yayınlanmakta olup, Türkiye Ticaret Sicil gazetesinin 26.05.2014 ve Dünya gazetesinin 26.05.2014 tarihli nüshalarında yayınlanacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Kale Endüstri Holding Anonim Şirketi
KALE ENDÜSTRİ HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ
Atatürk Cad. Başaklı Sok. No:24 Güngören / İSTANBUL
Güngören V.D. 491 001 3574

Kenan Kızıltan
Sedat Özgür

GÜNDEM:

1. Toplantı Başkanlık Divanı seçimi ve Divan Heyetine toplantı tutanağına imza yetkisi verilmesi
2. Şirketin 2013 mali yılına ait bilanço ve kâr zarar cetvellerinin okunması, müzakeresi ve tasdiki
3. Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
4. Kar dağıtım hususunun görüşülmesi
5. Bağlılık Raporunun okunması ve müzakeresi
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 mali yılına ilişkin ibralarının görüşülerek karara bağlanması
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve diğer haklarının tespiti
8. Denetçi Raporunun okunması
9. Denetçinin 2013 mali yılına ilişkin ibrasının görüşülüp karara bağlanması
10. Şirket Denetçisinin TTK. 400 maddesi uyarınca seçilmesi ve ücretinin tespiti
11. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yazılı hususlarda faaliyette bulunabilmelerine ilişkin yetkilerin verilmesi
12. Dilek ve öneriler

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Anonim Şirketi'nin
...../...../..... tarihinde saat:.....'da adresinde gerçekleştirilecek
olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara
bağlanması için oy kullanmaya'nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi: