FATSA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Ticaret Sicil No: 3029

Ticaret Unvanı

BENTAŞ BENTONİT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Fatsa OSB 101 Sokak No: 20 Fatsa/Ordu

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 14/02/2025 tarihli almış olduğu 2025/2 sayılı karara istinaden; 27/03/2025 tarihinde, saat 11:00'da, Fatsa OSB 101 Sokak No:20 Fatsa/Ordu adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Genel Kurulla ilgili ,2024 yılı Bağımsız Denetim, Faaliyet raporları ve Mali tablolar (2024 yılı Bilanço ,Gelir Tablosu Mizan) , Kar Dağıtım Kararı genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

GÜNDEM

01 Açılış ve Yoklama
02 Divan Başkanlığının Seçilmesi ve Divana Yetki Verilmesi
03 2024 Yılı Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakere edilmesi
04- 2024 Yılı Finansal Tabloların Müzakeresi ve Tasdiki
05- Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı İbrası
06- Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücret Huzur Hakkı İkramiye ve Prim Haklarının Belirlenmesi
07- Yönetim Kurulunun Önerisi Karın kullanım Şeklinin Dağıtımının ve Kazanç Payları Oranlarının Belirlenmesi
08- 2024 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Raporunun Özetinin Okunması
09- Bağımsız Denetim kapsamında bulunan şirketimizin 2025 yılı hesap ve işlemlerini denetleyecek Bağımsız Denetim Şirketi'nin belirlenmesi.
10- 2025 Yılında Sosyal Yardım Kapsamında Bağış ve Yardımlarının Sınırlarının Belirlenmesi
11- Şirketin Yapacağı yatırımlarının finanse edilmesi için Sermaye yapısının güçlendirilmesinin görüşülmesi
12- **Kapanış**

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi olduğum BENTAŞ BENTONİT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET Anonim Şirketi'nin 27/03/2025 tarihinde saat 11:00' de Fatsa OSB 101 Sokak No:20 Fatsa/Ordu adresinde geçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....'nu temsilci tayin ettim

Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi. Vekaletname örneğine uygun olunmaması halinde vekaleten toplantıya katılım sağlanmayacaktır.