

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI DAVETİ

TİCARET SİCİL NO : 967221-0
TİCARET UNVANI : FRIDAY REKLAM PRODÜKSİYON VE PAZARLAMA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
TİCARİ ADRESİ : Sinanpaşa Mh. Süleyman Seba Cd. No:14/4, Beşiktaş/İST.

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 16.11.2021 tarihli almış olduğu karar istinaden; 14/12/2021 tarihinde, saat: 11:00'da Sinanpaşa Mh. Süleyman Seba Cd. No:14/4, Beşiktaş/İST. adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

Yönetim Kurulu

Cüneyt Hakkı Yüksel – Alper Cici

GÜNDEM:

- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve imza yetkisi verilmesi
- 2- Şirket esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. maddesinde esas sözleşme değişikliği yapılması
- 3- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
- 4- Dilek, temenniler ve kapanış

Esas sözleşme değişikliği taslağı:

Eski Hali

Yönetim Kurulu ve Süresi

Madde 7

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu görev süresi 1 -3 yıl arasındır.

Yeni Hali

Yönetim Kurulu ve Süresi

Madde 7

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilen ve en az 1 üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu 1-3 yıl arasında süreyle görev yapmak üzere seçilir.

Yönetim kurulu üyelerinin şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmasına, aynı tür ticari işlemlerle uğraşan başka bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesine, şirketle aynı amaç ve konuda başka bir ticari işletme işletmesine, şirketle aynı amaç ve konuda faaliyet gösteren başka bir şirket kurmasına veya şirketle rekabet halindeki diğer bir şirkette yönetici veya pay sahibi olmasına izin verilmiştir. Yönetim kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 396. maddesinde öngörülen rekabet yasağına tabi değildir.

VEKÂLETNAME ÖRNEĐİ

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde paya iliŐkin olarak FRIDAY REKLAM PRODÜKSİYON VE PAZARLAMA TİCARET Anonim Şirketi'nin 14/12/2021 tarihinde Sinanpaşa Mh. Süleyman Seba Cd. No:14/4, Beşiktaş/İST. adresinde saat 11:00'da yapılacak 2021 yılına ait olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren
Adı Soyadı / Unvanı
Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı Őekilde düzenlenmesi gerekmektedir.