

O M T A Ş
OTOMOTİV TRANSMİSYON AKSAMI SAN. VE TİC. A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 2020 takvim yılı faaliyetlerine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddeleri dahilinde 29 HAZİRAN 2021 Salı günü saat: 14.00'de PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.'nin Makine İhtisas OSB 2.Cadde 120 Ada 6 Parsel No: 7 Dilovası / Kocaeli adresinde yapılacaktır.

Ortaklarımızın sahip oldukları hisse senetlerini veya tevsik edici belgelerini toplantı gününden bir hafta evvel şirket merkezine tevdi ederek toplantıya giriş kartları almaları zorunludur.

Toplantıda kendilerini vekil ile temsil ettirecekler için vekaletname örneği ektedir.

Türk ticaret Kanunu'nun 437'nci maddesi gereğince şirketimiz 2020 yılı finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporu, yönetim kurulu kar dağıtım önerisi toplantı tarihinden 15 gün önce toplantı adresinde ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın toplantıya teşrifleri rica olunur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 2020 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4. 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6. Yönetim Kurulu üye adedi ile görev sürelerinin tespiti ve bütün Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
7. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin tespiti,
8. Türk Ticaret Kanunu düzenlemesi gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
9. Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı hesap dönemi kar dağıtım ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması
10. Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri uyarınca yetki verilmesi hususunda karar alınması,
11. Dilek ve temenniler,

VEKÂLETNAME

OMTAŞ OTOMOTİV TRANSMİSYON AKSAMI SAN.TİC. A.Ş.'nin 29 Haziran 2021 Salı günü saat 14:00'de PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.'nin Makine İhtisas OSB 2.Cadde 120 Ada 6 Parsel No: 7 Dilovası / Kocaeli adresinde yapılacak 2020 yılı OLAĞAN GENEL KURUL toplantısında aşağıda belirtilen görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzerevekil tayin ediyorum/ediyoruz.

A-TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a)Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 - b)Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
 - c)Vekil , şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 - d)Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır).
- Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)

B-ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN ;

Tertip ve serisi

Numarası

Adet-nominal değeri

Oyda imtiyazı olup olmadığı

Hamiline - nama yazılı olduğu

ORTAĞIN ADI , SOYADI veya ÜNVANI

İMZASI

ADRESİ

NOT

A bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekalet verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.