

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE

Ticaret Sicil No: 131132-5

Ticaret Unvanı
Attivo Bilişim Anonim Şirketi

Ticari Adresi: Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Caddesi Aktifbank Genel Müdürlük Apt.
No:8/1 Şişli/İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 01/04/2020 tarihli almış olduğu karar istinaden; 24/04/2020 tarihinde, saat: 11:00'da, Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Caddesi Aktifbank Genel Müdürlük Apt. No:8/1 Şişli/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide 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 pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

Yönetim Kurulu Üyesi
E-Post Elektronik Perakende
Otomasyon Satış Tic. Anonim Şirketi
Temsilcisi
Murat BARLAS



Yönetim Kurulu Üyesi
E-Kent Geçiş Sistemleri Ve Biletleme Teknolojileri
Anonim Şirketi
Temsilcisi
Cemal Ufuk KARAKAYA



GÜNDEM:

- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2- Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- 2019 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4- 2019 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5- 2019 yılı faaliyet dönemi karının dağıtım konusunun görüşülmesi,
- 6- 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası hususunda müzakere ve karar,
- 7- Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K'nın 395.ncı ve 396.ncı maddeleri hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunda müzakere ve karar,
- 8- Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi,
- 9- TTK 376. Maddesine göre son yıllık finansalların incelenmesi neticesinde şirketin teknik iflasa düştüğünden dolayı genel kurulda TTK 376. Maddenin müzakere edilmesi sermaye artırım veya Şirketin tasfiyeye giriş konusunun görüşülmesi ilgili karar verilmesi,
- 10- Kapanış

ÖRNEK

T.C.
BEYOĞLU 34. NOTERLİĞİ
NOTER

NURCAN KAYATEKİN
Koreşhitleri Cad. No:7/1 Zincirlikuyu/İST
Tel: (0212) 212 54 92 - 93

ATTIVO BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURUL KARARI

№ 03045

02 Nisan 2020

Karar Tarihi : 01.04/2020
Karar No : 2020/5
Kararın Konusu : 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı hakkında,

Yönetim Kurulu toplanarak,

GÜNDEM

Şirketimiz genel kurulunun toplantıya çağırılması ve Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gün, saat, yer ve gündeminin belirlenmesi.

KARAR

Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 24.04.2020 tarihinde ve saat 11:00 de şirket merkezinde Esentepe Mah. Kore Şehitleri Caddesi Aktifbank Genel Müdürlük Apt. No:8/1 Şişli, İSTANBUL adresinde Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi doğrultusunda ilanlı toplanmasına ve aşağıda belirlenmiş olan gündemde yer alan hususları müzakere ederek karara bağlamak üzere Şirket ortaklarının davet edilmesine,
Karar vermiştir.

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2019 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2019 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. 2019 yılı faaliyet dönemi kararının dağıtım konusunun görüşülmesi,
6. 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası hususunda müzakere ve karar,
7. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K'nın 395.ncı ve 396.ncı maddeleri hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunda müzakere ve karar,
8. Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi,
9. TTK 376. Maddesine göre son yıllık finansalların incelenmesi neticesinde şirketin teknik iflasa düştüğünden dolayı genel kurulda TTK 376. Maddenin müzakere edilmesi sermaye artırımı veya Şirketin tasfiyeye giriş konusunun görüşülmesi ilgili karar verilmesi,
10. Kapanış

Yönetim Kurulu Başkanı
Emlak Girişim Danışmanlığı Anonim Şirketi
Temsilcisi
Serdar SÜMER

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
İbrahim AYDINLI

Yönetim Kurulu Üyesi
E-Post Elektronik Perakende
Otomasyon Satış Tic. Anonim Şirketi
Temsilcisi
Murat BURLAS

Yönetim Kurulu Üyesi
E-Kent Geçiş Sistemleri Ve Biletleme
Teknolojileri Anonim Şirketi
Temsilcisi
Cemal Ufuk KARAKAYA

Yönetim Kurulu Üyesi
Giray KAVAZOĞLU



VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi olduğum/olduğumuz ATTİVO BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ'nin 24/04/2020 tarihinde saat:11:00'da Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Caddesi Aktifbank Genel Müdürlük Apt. No:8/1 Şişli/İstanbul 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:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.