

**KALE KİLİT VE KALIP SAN. A.Ş.GENEL KURUL TOPLANTIYA CAĞRI**

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No : 168269

Ticaret Unvanı  
**Kale Kilit ve Kalıp San. Anonim Şirketi**

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

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 06/05/2014 tarihli almış olduğu karara istinaden; 06/06/2014 tarihinde, saat: 14:00'da, Atatürk Cad. Başaklı Sk. No:24 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.

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



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: