

GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAGRI

Ticaret Sicil No: 147338

Ticaret Unvanı

Remondis Burcu Atık Yönetimleri Geri Dönüşüm ve Temizlik Hizmetleri Ticaret A.Ş.**Ticari Adresi:** Egemenlik Mahallesi Aydınlar Caddesi Geri Kazanımcılar Sitesi No:108 Bornova/İZMİR

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 21/05/2019 tarihli almış olduğu karara istinaden; 19 Haziran 2019 tarihinde, saat: 09:00'da, Egemenlik Mahallesi Aydınlar Caddesi Geri Kazanımcılar Sitesi No:108 Bornova/İZMİR adresinde 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacak olup, gerekli çoğunluğun sağlanamaması durumunda 20 Haziran 2019 tarihinde yine aynı adreste saat 09:00'da toplanılacaktır, olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve Yönetim Kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya çıkarılan vekâletname (EK-1 Vekâletname Örneği) ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Cuma KAYAR

Umut ERDOĞAN

G Ü N D E M:

- 1-Genel Kurul Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
- 2-Genel Kurul Toplantı Başkanı'na tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
- 3-Yönetim Kurulu'nun 2018 yılına ait Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 4- 2018 yılına ait Finansal Tabloların ve Kâr/Zarar hesaplarının okunması, incelenmesi, müzakeresi ve tasdiki,
- 5-Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
- 6- 2018 hesap dönemine ilişkin kâr dağıtım konusunun müzakere edilerek karara bağlanması,
- 7- Dilek, temenniler, kapanış.

EK-1: Vekâletname Örneği

EK-2: 21/05/2019 tarihli karar