

**ROLLMECH AUTOMOTİVE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET**

22/07/2022

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 22.07.2022 tarih 2022/27 no.lu karara istinaden; 16.08.2022 tarihinde saat 10:00, Minareliçavuş Bursa OSB Mahallesi Yeşil Cad. NO:15 16159 Nilüfer/Bursa adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 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 ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

GÜNDEM

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi,
- 2- Toplantı Başkanına toplantı tutanağını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi,
- 3- 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağlılık Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 4- 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5- Finansal tabloların, Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, okunan raporlar ile bilanço ve gelir tablolarının kabulü veya reddi,
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibrası,
- 7- 01.04.2021-31.03.2022 özel hesap dönemi karının, vergi ve TTK ile ana sözleşme uyarınca diğer yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra kalan kısmının dağıtılıp dağıtılmaması hakkında karar alınması, TTK 519/3 uyarınca sermaye tutarının yarısını aşan serbest yedek akçenin kar payı olarak dağıtılıp dağıtılmaması hakkında karar alınması,
- 8- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin saptanması,
- 9- 01.04.2022-31.03.2023 özel hesap dönemine ilişkin bağımsız denetçi seçimi,
- 10- Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 11- Dilek ve Temenniler, Kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Rollmech Automotive Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 16.08.2022 tarihinde Minareliçavuş Bursa OSB Mahallesi Yeşil Cd. No:15 16159 Nilüfer / BURSA adresinde saat 10:00 de yapılacak 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısına beni temsilen katılmaya, hazirun cetvellerini imzaya, gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya, gerektiğinde gündeme madde eklenmesi talebinde bulunmaya, kararları kabule veya muhalefet şerhi koymaya, yazılı yada sözlü itirazda bulunmaya, toplantı tutanaklarını ilgili tüm evrakları imzalamaya, bu hususta yapılması gereken her türlü iş ve işlemleri yapmaya, takip etmeye ve imzası ile neticelendirmeye T.C. Kimlik Numaralı'i vekil tayin ettim.

VEKALETİ VEREN

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.

İrtibat Telefon Numarası : 0549 800 05 36
İşletmenin Vergi Dairesi : Ertuğrulgazi
İşletmenin Vergi Numarası : 214 008 4954