

İLAN

Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: **42660**

Ticaret Unvanı
Evre Müşavir Mühendislik Anonim Şirketi

Adresi: Mahatma Gandhi Cad. No:88/1 Gaziosmanpaşa/ANKARA


Konusu: Olağanüstü Genel Kurul Toplantıya Çağrı İlanı

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 05.09.2018 tarihli almış olduğu karara istinaden; 03.10.2018 tarihinde, saat: 10.30'da, Mahatma Gandhi Caddesi No:88/1 Gaziosmanpaşa/Çankaya-ANKARA adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2018 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Toplantıya bizzat iştirak etmeyecek olan ortaklarımızın vekâletname formu örneğini Şirket merkezimize gelerek temin etmeleri ya da aşağıdaki örneğe uygun şekilde düzenleyerek, imzası noterce onaylanmış ya da noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekâletnamelere eklemek sureti ile ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname örneğine uygun olmayan ve imzası noterce onaylanmamış vekâletnameler hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Sayın Pay sahiplerimizin bilgi edinmelerini, belirtilen yer, gün ve saatte Genel Kurulumuza iştiraklerini rica ederiz

Saygılarımızla


Semih DURMUŞ
Yön. Krl. Başkanı
TC. No: 14677035586


Tanju Melih GÖRGÜLLÜ
Yön. Krl. Bşk. Yrd.
TC. No: 30130859100


Onat ACET
Yön. Krl. Üyesi
TC. No: 10744160700

GÜNDEM:

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalama yetkisinin verilmesi,
3. 02.07.2018 tarih ve 09 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda Şirketin bölünmesiyle ilgili "Bölünme Planı ve Raporu" nun görüşülerek karara bağlanması
4. Dilek ve temenniler,
5. Kapanış