

**TOSAŞ OTOMOTİV HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**19/07/2024 TARİHLİ**  
**2022 ve 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL İLANI**

Şirketimizin 2022 ve 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 19/07/2024 Cuma günü saat 10:00'da Cevizli Mah.Tugay Yolu Cad. No:59 Maltepe / İstanbul adresinde yapılacaktır.

2022 ve 2023 yılı Olağan Genel Kurulunda görüşmek üzere; 2022 ve 2023 yılına ait finansal tabloların, yönetim kurulu faaliyet raporu ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi, genel kurul toplantısından en az 15 gün önce Cevizli Mah.Tugay Yolu Cad. No:59 Maltepe / İstanbul adresinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya katılamayacak olan hissedarların aşağıda örneği bulunan vekaletname örneği ile **NOTER ARACILIĞIYLA** yetkili kılacakları vekillerini toplantıda hazır bulundurabilecekleri, şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından saygı ile duyurulur.

**GÜNDEM** :

- 1-) Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
- 2-) Genel Kurul Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması için yetki verilmesi,
- 3-) 2022 ve 2023 yılı faaliyet ve hesapları hakkında yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4-) 2022 ve 2023 yılına ait bilânço ve kâr zarar hesaplarının okunması ve müzakeresi,
- 5-) Yönetim kurulu üyeleri şirketin 2022 ve 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- 6-) 2022 ve 2023 yılı kâr zararı hakkında yönetim kurulunca yapılan teklifin müzakeresi ve karara bağlanması,
- 7-) TTK'nun 376. Maddesi kapsamında Şirketin iyileştirilmesine yönelik önlemler alınıp alınmayacağı,
- 8-) Şirketin tasfiyesine karar verilip verilmeyeceği hususunun görüşülmesi,
- 9-) Tasfiye kararı verilmesi halinde tasfiye memurlarının seçilmesi ve ücret ödenmesine ilişkin hususunun görüşülmesi,
- 10-) Tasfiye nedeniyle şirket unvanını "TASFİYE HALİNDE TOSAŞ OTOMOTİV HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ" olarak değiştirilmesi ve bu doğrultuda esas sözleşmenin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2. maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülmesi,

**TADİL TASARISI**

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<b>2-Şirketin Ünvanı</b> Şirketin ünvanı TOSAŞ OTOMOTİV HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETLERİ'dir.	<b>2-Şirketin Ünvanı</b> Şirketin ünvanı TASFİYE HALİNDE TOSAŞ OTOMOTİV HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETLERİ'dir.

- 11-) Tasfiye işlemlerinin yürütüleceği adresin belirlenmesi,
- 12-) Dilek ve temenniler.

**VEKALETNAME ÖRNEĞİ**

**VEKALETNAME**

Sahibi olduğum .....TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak **TOSAŞ OTOMOTİV HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ**'nin 19/07/2024 tarihinde Cevizli Mah.Tugay Yolu Cad. No:59 Maltepe / İstanbul adresinde saat 10:00'da yapılacak 2022 ve 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....yılı vekil tayin ettim.

VEKALETİ VEREN  
Adı Soyadı/Ünvanı  
Tarih ve İmza

**Not: Vekâletnamenin noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.**

TOSAŞ OTOMOTİV HİZMETLERİ A.Ş.  
Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No: 59  
Maltepe/İSTANBUL  
Kartal V.D.: 857 061 4503