

## **GEBZE TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ**

**Ticaret Sicil No: 20116**

**Tez Trans Lojistik Anonim Şirketi**

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 21.02.2022 tarihli kararına istinaden ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edileceği üzere; 24.03.2022 tarihinde saat:14.00'te Gebze Organize Sanayi Bölgesi 1000. Cadde No:1023 Çayırova/Kocaeli adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 hesap yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

**Tez Trans Lojistik Anonim Şirketi**

### **GÜNDEM**

- 1- Divan heyeti seçimi ve genel kurul tutanağının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi
- 2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2021 yılı faaliyet raporu ile kar zarar ve bilanço hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması, karın kullanım şeklinin tespiti.
- 3- Denetim raporunun okunması ve onaylanması
- 4- Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri
- 5- Yönetim Kurulu üyelerinin mali haklarının belirlenmesi
- 6- Bağımsız Denetçi atanması
- 7- T.T.K. 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine gerekli iznin verilmesi
- 8- Kapanış

**Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 18/7 maddesine göre**

### **VEKALETNAME ÖRNEĞİ**

Sahibi olduğum ..... TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak, Tez Trans Lojistik Anonim Şirketi'nin 24.03.2022 tarihinde, Gebze Organize Sanayi Bölgesi 1000. Cadde No:1023 Çayırova/Kocaeli adresinde, saat 14:00'te yapılacak olan 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....'yı vekil tayin ettim.

Vekaleti veren  
Adı Soyadı