

ROMAN HAZIR GİYİM VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
TİCARET SİCİL NO : 191755

Şirketimizin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, Türk Ticaret Kanunu'nun 414.Maddesine göre, 06/06/2017 tarihinde saat: 11.00'de, Mimar Sinan Mahallesi, Çavuşbaşı Cad. Elçi Sokak. No:1 Çekmeköy /İstanbul adresinde yapılacaktır.

2016 yılları hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tabloları, finansal tablolar, yıllık faaliyet raporları, denetleme raporları, toplantı tarihinden 15 gün evvel yukarıda yazılı şirketin merkez adresinde tetkikinize hazır bulundurulacaktır.

İşbu Olağan Genel Kurul toplantısına bizzat katılmanız, eğer katılmanız mümkün değilse örneği bu davet mektubunun ekinde bulunan vekaletname ile yetkilendireceğiniz bir temsilci tarafından oylarınızı Olağan Genel Kurul toplantısında temsil ettirmeniz rica olunur.
Saygılarımızla.

TURGUT TOPLUSOY SÜLEYMAN TOPLUSOY
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

ROMAN HAZIR GİYİM
Mimar Sinan Mah. Elçi Sk. No: 1 Çekmeköy/İSTANBUL
Boğaziçi Kurumlar V.D. 738 007 0658
Sicil No: 191755

G Ü N D E M

1. Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
2. Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Murakıp (Denetçi) Raporlarının okunması, müzakeresi ve kabulü hususunun karara bağlanması,
4. 2016 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, müzakeresi ve kabulü hususunun karara bağlanması,
5. 2016 yılı itibari ile şirket karı oluşmuşsa, bu karın ne şekilde değerlendirileceğinin müzakeresi ve karara bağlanması,
6. 2016 yılına faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıbın (Denetçinin) ibra edilmeleri hususunun müzakeresi ve karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi hususunun müzakeresi ve karara bağlanması.
8. Şirketimizin Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar" çerçevesinde Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerden olması nedeniyle, şirketimize Bağımsız Denetim kuruluşunun atanması hususunun müzakeresi ve karara bağlanması,
9. 2016 yılı itibari ile Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret veya huzur hakkının tespiti ve karara bağlanması
- 10.Yönetim Kurulu üyelerine TTK.nun 395 ve 396 ncı maddelerinde yazılı hususlar hakkında yetki verilmesi konusunun müzakeresi ve karara bağlanması,
11. Dilekler ve kapanış

VEKALETNAME :

ROMAN HAZIR GİYİM VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 06/06/2017 tarihinde, saat: 11.00'de, Mimar Sinan Mahallesi, Çavuşbaşı Cad. Elçi Sokak. No:1 Çekmeköy/İstanbul adresinde yapılacak, 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'i vekil tayin ediyorum.

VEKALET VEREN
Adı Soyadı/Ünvanı
Tarih ve İmza

Pay Sahibinin Pay miktarı:

Sermaye Miktarı :

Hisse Adedi :

Oy Miktarı :

Adresi :

(NOT : Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.)