

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

Şirketimizin 2014 ve 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, Türk Ticaret Kanunu'nun 414.Maddesine göre, 19/07/2016 tarihinde saat: 12.00'de, Mimar Sinan Mahallesi, Çavuşbaşı Cad. Elçi Sokak. No:1 Çekmeköy /İstanbul adresinde yapılacaktır.

2014 ve 2015 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 Yardımcısı**

ROMAN HAZIR GİYİM
VE TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş.
Mimar Sinan Mah. Elçi Sok.
No:1 Çekmeköy İSTANBUL
Boğaziçi Kurumlar V.D. 735 002 0656
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. 2014 ve 2015 yıllarına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Murakıp Raporlarının okunması, müzakeresi ve kabulü hususunun karara bağlanması,
4. 2014 ve 2015 yıllarına ait Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, müzakeresi ve kabulü hususunun karara bağlanması,
5. 2014 ve 2015 yıllarına itibari ile şirket karı oluşmuşsa, bu karın ne şekilde değerlendirileceğinin müzakeresi ve karara bağlanması,
6. 2014 ve 2015 yılları faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıbın ibra edilmeleri hususunun müzakeresi ve karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Murakıbın seçimi hususunun müzakeresi ve karara bağlanması.
8. 2014 ve 2015 yıllarına itibari ile Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret veya huzur hakkının tespiti ve karara bağlanması
9. Yönetim Kurulu üyelerine TTK.nun 395 ve 396 ncı maddelerinde yazılı hususlar hakkında yetki verilmesi konusunun müzakeresi ve karara bağlanması,
10. Dilekler ve kapanış

VEKALETNAME :

ROMAN HAZIR GİYİM VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'nin 19/07/2016 tarihinde, saat: 12.00'de, Mimar Sinan Mahallesi, Çavuşbaşı Cad. Elçi Sokak. No:1 Çekmeköy/İstanbul adresinde yapılacak, 2014 ve 2015 yıllarına 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.)