

**ETİ TOPRAK ENDÜSTRİSİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

KARAR NO : 2
TOPLANTI TARİHİ : 31.05.2019
TOPLANTI YERİ : ŞİRKET MERKEZİ
TOPLANTIYA KATILANLAR :

FATMA TUBA YAZICI : YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ÖMER MUSTAFA YAZICI : YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
SAMİM YAZICI : YÖNETİM KURULU ÜYESİ
İBRAHİM PEKTAŞ : YÖNETİM KURULU ÜYESİ
CENK AKLAN : YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Yönetim Kurulu, Sayın **FATMA TUBA YAZICI** başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Şirketimizin aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere şirket merkez adresi Tersane Cad. Diler Han. No:96 Kat:3 Karaköy – Beyoğlu / İSTANBUL adresinde 20.09.2019 tarihinde saat 13:00' de ilanlı olarak toplanılmasına, ortaklar arasında ihtilaf bulunması nedeniyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğünden temsilci talebinde bulunulmasına ve temsilcinin toplantıda hazır bulunması için müracaat edilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

**ETİ TOPRAK ENDÜSTRİSİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ' NİN
20.09.2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

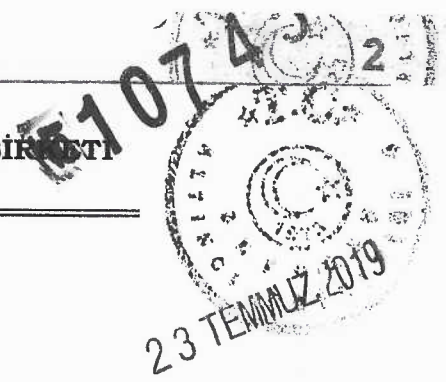
1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının pay sahipleri adına toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2018 yılı faaliyet raporunun okunması görüşülmesi ve oylamaya sunulması,
4. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması görüşülmesi ve oylamaya sunulması,
5. Yönetim kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususunun görüşülüp oylamaya sunulması,
6. 2018 yılı kar-zarar konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin kabulü değiştirilerek kabul veya reddi.
7. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. Ve 396. Maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi,
8. Dilek temenniler ve kapanış.

GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ETİ TOPRAK ENDÜSTRİSİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketimizin Yönetim Kurulunun 31.05.2019 tarihinde almış olduğu 2 sayılı karara istinaden 20.09.2019 tarihinde saat 13:00'de Tersane Cad. Diler Han No:96 Kat:3 Karaköy Beyoğlu İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağan genel kurulu için ilanlı olarak toplanacaktır.

Finansal tablolar,konsolide finansal tablolar Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu, genel kurul toplantısından en az yirmibir gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımını sağlayarak kendilerini vekaletende temsil ettirebilirler. Toplantıda kendilerinin vekaleten temsil ettirmek isteyen ortaklarımızın noterlikçe onaylı yada tasdikli imza beyannamesi ve ekli olarak vermeleri gereken vekaletname örneği aşağıda sunulmuştur.



Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.



VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Hissedarı bulunduğum ETİ TOPRAK ENDÜSTRİSİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ nin 20.09.2019 tarihli saat 13.00.'da Tersane Cad. Diler Han No:96 Karaköy Beyoğlu / İstanbul adresinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'nu temsilci tayin ettim/ettik.

VEKALET VERENİN

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı :
Sermaye Miktarı :
Pay Adedi :
Adresi :

NOT: Vekaletnamenin noterden tastik edilmesi, vekaletnamenin noterden tastiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tastikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
FATMA TUBA YAZICI
T.C. Kimlik No: 66982168398

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
ÖMER MUSTAFA YAZICI
T.C. Kimlik No: 66976168526

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
SAMİM YAZICI
T.C. KİMLİK NO: 66973168680

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
İBRAHİM PEKTAŞ
T.C. Kimlik No: 29411131608

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
CENK AKLAN
T.C. Kimlik No: 34522699572