MERSİS No: 0735001975900017

Ticaret Sicil No: 437-Elmadağ

ROKETSAN ROKET SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminin ve görev sürelerinin tespitinin görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20 Eylül 2023 Çarşamba günü saat 14:00'de İstasyon Mahallesi Saray Caddesi Lalahan/ANKARA adresindeki şirket tesislerinde aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1) Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşının Okunması ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
3) Dilek ve temenniler.

Toplantı çağrısı ve ilgili belgeler pay sahiplerine gönderilecektir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına temsilcileri vasıtasıyla katılacak olan pay sahiplerinin, 28.11.2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 09.10.2020 tarihli Resmi Gazetede değişikliği mevcut olan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ekinde belirtilen ve aşağıda örneği verilen vekaletnameyi düzenleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

VEKALETNAME

Sahibi olduğum ……TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak .... Anonim Şirketinin ..... tarihinde ..... adresinde saat ..... de yapılacak ..... yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....'yı vekil tayin ettim.

VEKALETİ VEREN

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

NOT : Vekaletnamenin noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekir.