MERSİS No: 0735001975900017

Ticaret Sicil No: 437-Elmadağ

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

Şirketimizin 2022 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Nisan 2023 Pazartesi 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) 2022 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
3) 2022 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması.
4) 2022 Yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5) Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması.
6) Kârın Kullanım Şeklinin, Dağıtılacak Kâr ve Kazanç Payları Oranlarının Belirlenmesi.
7) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
8) Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretin tespiti.
9) Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Dış Denetim Şirketinin onaylanması.
10) 2022 yılı hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması.
11) Sponsorlukların üst sınırı hakkında karar alınması.
12) Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395/1 ve 396/1 maddeleri kapsamında izin verilmesi.
13) Dilek ve temenniler.

2022 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulunun 2022 yılı faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve Yönetim Kurulunun kâr dağıtım önerisi şirket merkezi Kemalpaşa Mah.Şehit Yüzbaşı Adem Kutlu Sk.No:21 06780 Elmadağ/ANKARA adresinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca, toplantı çağrısı ve ilgili belgeler pay sahiplerine gönderilecektir.

Olağan 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.