

## **İNER PARTNER ASSISTANCE YARDIM VE DESTEK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Değerli Ortaklarımız,**

Şirketimiz İNER PARTNER ASSISTANCE YARDIM VE DESTEK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'nin 2021 yılı Olağan genel kurul toplantısı, 28/12/2022 tarihinde, saat: 11.00'de, Saray Mah. Site Yolu Cad. No:5 Kat:5 İç Kapı No:13 Ümraniye/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetim raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

### **GÜNDEM:**

1. Açılış ve Divan Heyetinin teşekkülü
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan Heyetine yetki verilmesi
3. 2021 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakere edilmesi
4. 2021 yılına ilişkin Denetçi Raporunun okunması
5. 2021 yılı bilanço, kar-zarar hesaplarının, finansal tablolarının okunması, müzakeresi ile tasdikinin onaya sunulması var ise tahakkuk eden kar hakkında karar alınması
6. 2022 yılı için Bağımsız Denetçinin seçilmesi
7. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının oylanması
8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi
9. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin huzur hakkında karar verilmesi
10. Dilekler ve Kapanış

## VEKÂLETNAME ÖRNEĐİ

### VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum ..... TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak İNTER PARTNER ASSİSTANCE YARDIM VE DESTEK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin .../.../.... tarihinde Saray Mah. Siye Yolu Cad. No:5 Kat:5 İç Kapı No:13 Ümraniye/İstanbul adresinde saat:11:00'de yapılacak 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....'yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren'in

Adı Soyadı :

Sermaye Miktarı :

Pay Adedi :

Adresi :

Tarih ve İmza :

**Not: Vekâletnamenin noter onaylı Őekilde düzenlenmesi gerekmektedir.**