

DONATKENT A.Ş.
1714 SOK. NO:23 Kat:3 D:304
KARŞIYAKA/İZMİR
TEL: 3810262 FAX: 3813523

Tarih: 07.03.2011
Sayı : 5

Sayın Ortağımız;

Şirketimizin Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı **03 NİSAN 2011 PAZAR** günü **saat:12.00** de aşağıdaki gündemi görüşmek üzere **1728 SK. No:13/B** adresindeki **DOSTLAR KIRAATHANESİNDE** yapılacaktır.

2010 yılı faaliyet dönemine ait: Faaliyet Raporu,Denetçi Raporu,Bilanço,Gelir-Gider, Tablosu,2011 yılı bütçe teklifi içerikli dosya Şirket Merkezimizde tetkiklerinize hazır olup,özetleri ilişikte sunulan bu dosya isteyen ortağımıza derhal postalanacaktır. Ayrıca, şirketimize ait www.donatkent.net internet adresinden de görülebilecektir.

1-Nama Yazılı hisse senetlerini yeni hamiline yazılı hisse senetleriyle değiştiren ortaklarımız: T.Ticaret Kanunun 360/3 maddesi gereği en geç 26 MART 2011 tarihine kadar ellerindeki hamiline yazılı senetleri veya bunlara sahip olduklarını gösterir saklama belgelerini (Banka veya noter makbuzu) Şirkete tevdi ederek edinecekleri ALINDI BELGESİ ile şahsen veya hisse senedi veya buna ait saklama makbuzu ekli aşağıdaki şekilde tanzim edecekleri vekaletname marifetiyle toplantıya katılabileceklerdir.

2-Henüz hisse senedi değişimi yapmamış eski nama yazılı hisse senedi sahibi ortaklarımız: Herhangi bir merasime gerek kalmaksızın şahsen veya noter onaylı yahut noterden çıkarılmış imza sirküleri ile ekteki vekaletnameyi tanzim ederek vekaleten toplantıya katılabilecektir.

3-Şirket merkezinde noterlikten hazırlattırılmış imza sirküleri mevcut ortaklarımız noterlik tasdikine veya yeniden noterden imza sirküleri çıkarmalarına gerek kalmaksızın yukarıdaki esaslar çerçevesinde vekalet verebileceklerdir.

Şahsen veya vekaleten Genel Kurul Toplantısına teşriflerinizi rica ederiz.

EKİ: 1-Rapor ve tablo özetleri 2-Vekaletname örneği

Yönetim Kurulu
Başkan Başkan Vekili
Tekin KİPÖZ Soysal ALTUĞ

GÜNDEM

- 1- Açılış ve Divan Teşekkülü;
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi;
- 3- Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile bilanço ve gelir tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki;
- 4- Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçinin ayrı ayrı ibra edilmeleri;
- 5- 2011 yılı tahmini bütçesinin müzakeresi ve onaylanması;
- 6- Yönetim kurulu üyeleri ile denetçi seçimi;
- 7- Yönetim kurulu üyeleri ve denetçinin huzur haklarının tespiti
- 8- Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.nun 334-335. maddelerinde anılan iznin verilmesi;
- 9- Dilek ve temenniler ile kapanış.