

İZMİR

TİCARET ÜNVANI

DONATKENT İNŞAAT,TURİZM,SANAYİ,TİCARET

ANONİM ŞİRKETİ

Şirketimizin Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı **21.Mart.2010 PAZAR** günü **saat:12.00** de aşağıdaki gündemi görüşmek üzere **1728 Sok. No:13/B Karşıyaka/İZMİR** adresindeki **DOSTLAR KIRAATHANESİNDE** yapılacaktır

2009 yılı faaliyet dönemine ait: Faaliyet Raporu,Denetçi Raporu,Bilanço,Gelir-Gider, Kar Dağıtım Tablosu,2010 yılı bütçe teklifi içerikli dosya şirket merkezimizde tetkiklerinize hazır olup,özetleri ilişikte sunulan bu dosya isteyen ortağımıza derhal postalanacaktır.

1-Nama Yazılı hisse senetlerini yeni hamiline yazılı hisse senetleriyle değiştiren ortaklarımız: T.Ticaret Kanunun 360/3 maddesi gereği en geç 13/03/2010 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.

Ekleri:Vekaletname örneği

Yönetim Kurulu

Başkan

Başkan Vekili

Tekin KİPÖZ

Soysal ALTUĞ

G Ü N D E M

—

- 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- 2010 yılı tahmini bütçesinin müzakeresi ve onaylanması;
- 6- Yönetim kurulu üyeleri ve denetçinin huzur haklarının tesbiti
- 7- Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.nun 334-335. maddelerinde anılan izin verilmesi;
- 8- Dilek ve temenniler ile kapanış.