

ERİŞİM SAĞLAYICILARI BİRLİĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
2018 Faaliyet Yılına İliŐkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Davet

Birliğimiz'in Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi gürüŐüp karara bağlamak üzere, 19.03.2019 tarihinde saat 14.00'de, **Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda**, Eskişehir Yolu 10. km No:276 Çankaya/Ankara adresinde yapılacaktır.

İŐbu olağan genel kurul toplantı davetiyesi birlik üyelerinin kayıtlı elektronik posta (KEP) adreslerine ayrıca bildirilecektir.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi uygulanacaktır.

Toplantıya katılacak üyelerimizin yetkilendirecekleri temsilcilerinin, aşağıdaki belgeleri toplantı tarihinde yanlarında hazır bulundurmaları zorunludur:

- 1) Kimlik Belgesi,
- 2) Üyelerimizin temsille görevlendirdikleri kiŐiye ait, ekteki örneğe uygun olarak hazırlanmış vekâletname (*),

Birlik üyelerimizin bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya teŐrifleri rica olunur.

(* Birlik tüzüğünün 11. maddesi uyarınca vekâletnameler; toplantı tarihinden en az 3 iş günü önce Birlik Genel Sekreterliği'ne ibraz edilmedir. Vekaletnamelerde noter onayına gerek olmayıp, vekaletname asılları kargo ya da posta yoluyla Birlik adresine gönderilebilir.

Toplantıya Şirketi temsile yetkili kiŐilerin (müdür) katılmaları durumunda imza sirkülerinin fotokopisini göndermeleri gerekmektedir.

Saygılarımızla,

Erişim Sağlayıcıları Birliği

ERİŞİM SAĞLAYICILARI BİRLİĞİ'NİN
19.03.2019 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2018 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Őehitlerimiz ve Gazilerimiz için Saygı DuruŐu, İstiklal MarŐı
2. AçılıŐ ve Toplantı BaŐkanlık Divanının Seçilmesi;
3. Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması hususunda Toplantı BaŐkanlık Divanına yetki verilmesi,
4. 2018 faaliyet yılına iliŐkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması;
5. 2018 faaliyet yılına iliŐkin Denetim Kurulu raporunun okunması;
6. 2018 faaliyet yılına iliŐkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetlerinin okunması;
7. 2018 faaliyet yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki;
8. Yönetim Kurulu üyelerinin, Birlik'in 2018 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri;
9. Birlik'in 2019 faaliyet yılına ait bütçe tasarısının görüşülerek karara bağlanması;
10. Dilekler ve KapanıŐ.

2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
ERİŞİM SAĞLAYICILARI BİRLİĞİ GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

ANKARA

Erişim Sağlayıcıları Birliği'nin 19.03.2019 tarihinde saat 14.00'de, **Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda**, Eskişehir Yolu 10. km No:276 Çankaya/Ankara adresinde yapılacak 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda bizi/beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere;

Asil Temsilci Olarak: Sn.....'ı vekil tayin ediyoruz.

Yedek Temsilci Olarak: Sn.....'ı vekil tayin ediyoruz.

Toplantıya Asil temsilcinin katılmadığı durumda Yedek temsilci, aynı yetkilere sahip olarak toplantıya katılacaktır.

Temsil Belgesinin Kapsamı;

- a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
- d) Vekil, Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- e) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

ÜYENİN;

ADI ve SOYADI veya UNVANI:

İMZASI:

ADRESİ:

TARİH:

NOT

- 1) Temsil Belgesinin kapsamı kısmında, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. A bölümünde yer alan (b) ve (d) şıkkı için açık talimat verilmesi gerekir.
- 2) Vekâletnameyi verenin vekaletname ekine imza sirkülerini koyması gerekmektedir. Vekaletnamede noter onayına gerek yoktur.
- 3) Şirketin temsilci müdürünün veya Yönetim Kurulu başkanının oy kullanması halinde imza sirküsünün fotokopisinin ulaştırılması yeterlidir.