

Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No:417408

Ticaret Unvanı

GAMA GAZİ GÖRÜNTÜLEME VE SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: **Kavaklıdere Mahallesi, Büklüm Cadde, No:2/24, Çankaya/Ankara**

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 10.05.2023 tarihli almış olduğu karar istinaden; 09/06/2023 tarihinde, saat: 14.00'da, Binevler Mahallesi, 81066. Sokak, No:5, Şahinbey/Gaziantep adresinde, çoğunluk sağlanamazsa 16/06/2023 günü aynı yer ve saatte aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

Yön. Kur. Başkanı
Ekin Özçelik

GÜNDEM:

1. Açılış ve saygı duruşu,
2. Başkanlık divanının oluşturulması ve tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi
3. Ana sözleşmenin tadil edilerek ortaklıktan çıkma/çıkarılma konusunda aşağıda yer alan "16. Ortaklıktan Çıkma/Çıkarılma" maddesinin eklenmesi hususunun görüşülmesi
"16. Ortaklıktan Çıkma/Çıkarılma"
Ortakların, haklı neden sayılabilecek davranışlarda (hakaret, tehdit gibi suç teşkil eden eylemler, yolsuzluk, sermaye koyma borcunun süresinde yerine getirilmemesi vb.) bulunması durumunda, genel kurul tarafından ortağın ortaklıktan çıkarılmasına karar verilebilir.
Ortaklık hissesinin, şirket dışından üçüncü bir kişiye devri, genel kurul onayına/kararına tabidir."
4. Yönetim kurulu üyesinin azli, azledilen yeni yönetim kurulu üyesinin yerine yeni üyenin seçilmesi ve azledilen yönetim kurulu üyesi hakkında sorumluluk davası açılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülmesi
5. Yönetim kurulu başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanvekiline aylık mutad şekilde ödenmek üzere ücret veya huzur hakları ile yolluklarının belirlenmesinin görüşülmesi
6. Şirket merkezinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesinin görüşülmesi
Eski Şirket Merkez Adresi : Kavaklıdere Mahallesi, Büklüm Cadde, No:2/24, Çankaya/Ankara
Yeni Şirket Merkez Adresi : Binevler Mahallesi, 81066. Sokak, No:5, Şahinbey/Gaziantep
7. Kapanış

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Gama Gazi Görüntüleme Ve Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 02/06/2023 tarihinde, saat: 14.00'da, Binevler Mahallesi, 81066. Sokak, No:5, Şahinbey/Gaziantep adresinde, çoğunluk sağlanamazsa 09/06/2023 günü aynı yer ve saatte yapılacak 2023 yılına ait olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren
Adı Soyadı / Unvanı
Tarih ve İmza