

Ticaret Sicil No : 13747
Ticaret Unvanı : Antepe İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi
Ticari Adresi : Tahıl pazarı Mahallesi 467. Sokak MarkAntalya AVM Sit. No:1/101 Muratpaşa/Antalya

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 12/12/2024 tarihli almış olduğu karara istinaden; 12/12/2024 tarihinde, saat: 10.00'da, Şirket Merkezi olan Tahıl pazarı Mahallesi 467. Sokak MarkAntalya AVM Sit. No:1/101 Muratpaşa/Antalya adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 12/12/2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

GÜNDEM:

- 1- Açılış, Yoklama, Başkanlık Divanının Seçimi ve Saygı Duruşu,
- 2- Antalya Kepez ve Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat İşlerine İlişkin Sözleşme ile ilgili sözleşmenin hak sahipleri ile ilgili kısmı için; Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/05/2024 tarihli 373 numaralı kararında alınan Yüklenici Sur Yapım İnşaat A.Ş.' ye verilen Geçici Kabul süresinin 30/11/2024 tarihinde nihayete ermesi sebebi ile konunun görüşülmesi,
- 3- Antalya Kepez ve Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat İşlerine İlişkin Sözleşme ile ilgili sözleşmenin ticari parseller kısmı ve tamamı için; "Paylaşım Konu Ticari Alan Parselleri" olarak tanımlanan ada parsellerin tamamlanma, geçici kabul ve ödeme sürelerinin 31/12/2024 tarihinde nihayete ermesi sebebi ile konunun görüşülmesi,
- 4- Yönetim Kurulu üyeliklerinin istifalarının görüşülmesi ve istifa sonrası Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların onayı ve ibrası,
- 5- Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğumTL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Antepe İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 12/12/2024 tarihinde Tahıl pazarı Mahallesi 467. Sokak MarkAntalya AVM Sit. No:1/101 Muratpaşa/Antalya adresinde saat:10.00'da yapılacak 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

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.