

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 107406-5

Ticaret Unvanı: Investrade Portföy Yönetimi Anonim Şirketi

Ticari Adresi : Gürsel Mah. İmrahor Cad. No:23 Polat Ofis, A Blok, Kat:4 Kağıthane/İSTANBUL

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun **31 / 05 / 2018** tarihli almış olduğu karara istinaden; 31.05.2018 tarihinde yapılması gereken Şirketimiz olağanüstü genel kurul toplantısı tehir edildiğinden, Şirketimiz ikinci Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını **22 / 06 / 2018** tarihinde, Saat 10:00'da, Gürsel Mah. İmrahor Cad. No:23 Polat Ofis, A Blok, Kat:4 Kağıthane/İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

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

GÜNDEM:

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Ana sözleşmenin, 3, 9, 15. maddelerinin değişiklik teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
4. Dilek ve Kapanış.

VEKALETNAME

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Investrade Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin **22 / 06 /2018** tarihinde Saat 10:00'da Gürsel Mah. İmrahor Cad. No:23 Polat Ofis, A Blok, Kat:4 Kağıthane/İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'nu temsilci tayin ettim/ettik.

VEKÂLETİ VEREN

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı :
Sermaye Miktarı :
Pay Adedi :
Adresi :

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.