

**1000 VOLT FİLM PRODÜKSİYON VE TASARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ' N DEN**
**28/03/2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
İLANI**

İstanbul Ticaret Sicil No: **543541**

Ticari Adresi: **Levent Mah. Krizantem Sok. No:5 Beşiktaş/İstanbul**

Konu: **2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Müdürler Kurulunun 07/03/2024 tarihli almış olduğu kararla, TTK. 414. Maddesine istinaden; 28/03/2024 tarihinde, saat: 15:00'da, Levent Mah. Krizantem Sok. No:5 Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.

Şirketin 2023 yılı bilanço ve gelir tablosu hesapları, Müdürler kurulu faaliyet raporu ile ilgili diğer belgeler genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

Saygılarımızla,

**1000 VOLT FİLM PRODÜKSİYON VE TASARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ**

2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1-** Genel Kurul Toplantı Başkanlığının seçimi,
- 2-** Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
- 3-** 2023 Yılı Müdürler Kurulu Faaliyet Raporunun görüşülmesi,
- 4-** 2023 Yılı Bilanço, Kar-Zarar hesaplarının okunması, Müzakere edilmesi ve bilançoların tasdiki,
- 5-** Müdürler Kurulunun ibra edilmeleri,
- 6-** Müdür seçimi ve yetki süresinin belirlenmesi,
- 7-** Şirketin Geçmiş Yıllar Kârları ve Dönem Kârının dağıtımının, kullanım şeklinin müzakeresi, karar alınması,
- 8-** Şirketin Levent Mah. Krizantem Sok. No:5 Beşiktaş / İstanbul adresindeki merkez binasının, bina sahibi tarafından satışa çıkarılması sonucu alınacak aksiyonların görüşülmesi,
- 9-** Dilek, temenniler, kapanış.

VEKÂLETNAME

Pay sahibi olduğum **1000 Volt Film Prodüksiyon ve Tasarım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi**'nin 28/03/2024 tarihinde saat: 15:00'da Levent Mah. Krizantem Sok. No:5 Beşiktaş/İstanbul adresinde gerçekleştirilecek 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya TC Kimlik Numaralı temsilci tayin ettim.

Vekâleti veren

Adı Soyadı :

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

İşbu ilan metni TTK'nun 414. Mad. 1.fıkrası hükümleri gereğince Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve yerel gazetelerden Hürses Gazetesi'nde yayınlanacaktır.