

## İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 473905/0

Ticaret Unvanı: VERİPARK YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Reşitpaşa Mahallesi Katar Caddesi Öğrenci Otomasyon Sitesi No: 2/11/2 Sarıyer/İSTANBUL

### Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 12/05/2020 tarihli almış olduğu yönetim kurulu kararına istinaden; 09/06/2020 tarihinde, saat: 10:00'da, Reşitpaşa Mahallesi Katar Caddesi Öğrenci Otomasyon Sitesi No: 2/11/2 Sarıyer/İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2018 ve 2019 yıllarına ait olağan genel kurul toplantıları gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

Adı – Soyadı *Ahmet Tolga Erer*  
Şirket Yetkilisi/Yetkilileri  
Kaşe – İmza

### G Ü N D E M

- 1- Toplantı başkanı ve heyetinin seçimi,
- 2- Toplantı tutanaklarını imzalamak üzere toplantı başkanına yetki verilmesi,
- 3- 2018 ve 2019 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporlarının okunması,
- 4- 2018 ve 2019 yılına ait bilanço ve kar-zarar hesaplarının incelenmesi, müzakeresi ve tasdiki,
- 5- 2018 ve 2019 yılı bağımsız denetim raporlarının okunması ve müzakeresi,
- 6- Bağımsız denetçi seçiminin görüşülmesi,
- 7- Şirket esas sözleşmesinin Merkez ve Şubeler **Madde 4**, Şirketin Süresi **Madde 5**, Sermaye **Madde 6**, Hisse Senetlerinin Devri **Madde 7**, Yönetim Kurulu ve Süresi **Madde 9**, Şirketi Temsil ve İlam **Madde 10**, Genel Kurul **Madde 12**, İlan **Madde 14**, Hesap Dönemi **Madde 15**, Karın Tesbiti ve Dağıtım **Madde 16**, İhtiyat Akçesi **Madde 17**, Kanuni Hükümler **Madde 18** maddelerinin tadil edilmesinin ve Sermaye Değiştirilmesi **Madde 8**, Denetçiler ve Görevleri **Madde 11**, Toplantılarda Komiser Bulunması **Madde 13**, Damga Vergisi **Madde 19** maddelerinin kaldırılmasının görüşülerek karara bağlanması,
- 8- 2018 ve 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin yönetim kurulu üyelerinin ibrası,
- 9- Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve sürelerinin tespiti,
- 10- Şirket hissedarlarına kar dağıtım yapıp yapılmayacağı hakkında karar alınması,
- 11- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların verilip verilmeyeceğinin müzakere edilmesi ve karara bağlanması,
- 12- Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu Madde 395 ve 396'ya göre faaliyet izni verilmesinin müzakere edilmesi ve karara bağlanması.
- 13- Kapanış.

Saygılarımızla



VERİPARK YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ  
Reşitpaşa Mah. Katar Cad. (Anı 8 Binası)  
Öğrenci Otomasyon Sit. No: 2/11/2  
Sarıyer - İSTANBUL  
Sarıyer Vergi Dairesi: 922 031 5315

VERİPARK YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ  
Reşitpaşa Mah. Katar Cad. (Anı 8 Binası)  
Öğrenci Otomasyon Sit. No: 2/11/2  
Sarıyer - İSTANBUL  
Sarıyer Vergi Dairesi: 922 031 5315

## VEKALETNAME

Pay sahibi olduğum **VERİPARK YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ**'nin 09/06/2020 tarihinde saat 10:00'da Reşitpaşa Mahallesi Katar Caddesi Öğrenci Otomasyon Sitesi No: 2/11/2 Sarıyer/İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecek 2018 ve 2019 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya \_\_\_\_\_'nu temsilci tayin ettim.

**Vekâleti 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.