



KARAMAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ  
Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

SAYI : O.S.B.M.70-17/572  
KONU : II. Olağan Genel Kurul

09/05/2017

Sayın :  
Parsel :  
Adresi :

**Sayın Katılımcımız;**

4562 sayılı OSB Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği gereğince, Karaman Organize Sanayi Bölgesinin II. Olağan Genel Kurulu yapılacaktır.

Genel Kurulumuz,

**06/06/2017 Salı günü saat 13.00'da Karaman Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu Karaman Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 5. Cad. No:32** adresinde yapılacaktır. Çoğunluk temin edilememesi durumunda ikinci nihai toplantı yine aynı gündemi görüşmek üzere **20/06/2017 Salı günü aynı saat ve aynı mahalde** yapılacaktır.

**Genel Kurula katılım şekli;**

- 1- Parselin tamamı şahıs adına tahsisli ise;** bizzat katılabilir veya ekli vekâletname örneğinin **notere tasdik** edilmesi suretiyle vekil tayin edilebilir.
- 2- Parselin tamamı şirket adına tahsisli ise; şirket temsilcisinin,** bu şirketin tescilli ana sözleşmesi gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduğuna dair **son üç ay içinde düzenlenmiş ve ilgili ticaret sicili memurluğunca tasdik edilmiş** bir belgeyi ibraz etmesi halinde katılımcı olarak bizzat iştirak eder veya bu kişi ekli vekâletname örneğinin **notere tasdik** edilmesi suretiyle vekil tayin edebilir.

**3- Parselin hisseli olması durumunda;**

**Tüm hissedarlar ekli temsil/ilzam belgesi örneğini imzalayarak kendi içlerinden bir kişiyi temsilci tayin edebilir.** Bu temsilci, aldığı Temsil/İlزام Belgesine istinaden ekli vekâletname örneğinin notere tasdik edilmesi suretiyle vekil tayin edebilir. Temsil/İlزام Belgesi ve varsa vekâletname Bölgemize ibraz edilir.

**Hissedarın şirket olması durumunda 2. maddede belirtilen Ticaret Sicil Memurluğundan alınacak belgeyi de ayrıca ibraz etmek zorundadır.**

*Noter Tasdiki olmayan "vekâletname" kabul edilmez.*

*Vekil sıfatıyla genel kurula katılanlar ancak bir katılımcıyı temsil edebilir.*

*Müteşebbis Heyet, Yönetim ve Denetim Kurulları başkan ve üyelerine vekâlet verilmez.*

*Şirketler her durumda mutlaka imza sirkülerini ibraz etmek zorundadırlar.*

Yukarıda açıklanan şekilde ve durumunuza göre ekte sunulan belgelerden gerekli olanları tanzim ederek **06/06/2017 Salı gününden önce** Bölge Müdürlüğü'ne teslim etmeniz halinde toplantıya girişiniz beklemeden ve sorunsuz olacaktır. Bizzat veya yetkili bir temsilcinizin toplantıya katılmasını önemle rica ederiz.

**Ekler:**

1. 1 adet toplantı gündemi
2. 1 adet temsil/ilzam örneği
3. 1 adet vekaletname örneği
4. 1 adet Faaliyet Raporu ve açıklamaları
5. 1 adet Denetim Kurulu Raporu
6. 1 adet YMM Tasdikli Denetim Raporu
7. 1 adet 2016 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu
8. 1 adet 2017 yılı bütçesi

Karaman Organize Sanayi Bölgesi  
Yönetim Kurulu

Başkan Vekili  
Ali Kemal BOYNUKALIN

Başkan  
Ertuğrul ÇALIŞKAN

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*