

**PANA FİLM SİNEMA TELEVİZYON PRODÜKSİYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN**

**SİCİL NO: 567610**

**PANA FİLM SİNEMA TELEVİZYON PRODÜKSİYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2019 faaliyet dönemi TTK. 420.Madde gereğince ertelenen Olağan Genel Kurul toplantısı 17/07/2020 tarihinde Saat 11:00'de Küçük Çamlıca Mahallesi Bulgurlu Caddesi Çiçek Sokak No: 1 Üsküdar-İstanbul adresinde yapılacaktır.**

Aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerinin görüşüleceği toplantıya sayın pay sahiplerinin iştiraki, mazeretleri dolayısı ile toplantıya katılamayacak olanların aşağıda örneği bulunan vekâletnameye uygun olarak düzenleyecekleri vekâletname ile kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettirmeleri ilan olunur.

**YÖNETİM KURULU**

Mevlud MERDOĞLU  
Yönetim Kurulu Başkanı



Emrah CANOĞLU  
Yönetim Kurulu Başk. Yard.



Ergün SARITAŞ  
Yönetim Kurulu Üyesi



**GÜNDEM:**

- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2- Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3- Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 4- Yönetim Kurulunun ibrası.
- 5- Yönetim Kurulunun ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların görüşülmesi.
- 6- Kârın dağıtılıp dağıtılmaması hususunun görüşülmesi.
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 Sayılı TTK'nın 395. ve 396.maddesindeki izinlerin verilmesi.
- 8- Kapanış.

**VEKÂLETNAME**

Sahibi olduğum ..... TL toplam itibari değerde paya ilişkin **PANA FİLM SİNEMA TELEVİZYON PRODÜKSİYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 17/07/2020 tarihinde Küçük Çamlıca Mahallesi Bulgurlu Caddesi Çiçek Sokak No:1 Üsküdar-İstanbul adresinde Saat 11:00'de yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....'yı vekil tayin ettim.**

Vekaleti Veren  
Adı ve Soyadı

**NOT:** Vekâletnamelerin noter tasdikli olması gerekiyor. Vekâletnamelerin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti veren kişinin Noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.

**NOT:** İş Bu çağrı Metni Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilecektir