



Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 10/Aralık/2014 Çarşamba günü saat 13.30' da 19 Mayıs Mah. 70. Sokak Karaca apt. K.1 D.1 İlkadım/SAMSUN adresinde yapılacaktır.

Genel kurul toplantımıza teşrifinizi, vekil tayin edeceğiniz durumda ise aşağıdaki vekaletname örneğini doldurarak noter onaylı bir suretini veya noter onaylı sureti olmaması durumunda ise noter onaylı imza sirkülerinizi vekaletnameye ekleyerek toplantı tarihine kadar şirket yönetim kuruluna iletmenizi rica ederiz.

Yönetim Kurulu Başkanlığı

G ü n d e m :

1. Açılış ve Divan Heyetinin Teşekkürü,
2. Saygı Duruşu,
3. Divan Heyetine, Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi.
4. 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tabloların (Bilanço ve Gelir Tablosu) okunması, müzakeresi ve kabulü,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
6. 2013 yılı içerisinde gerçekleşen hisse devir işlemlerinin müzakeresi ve kabulü,
7. 2012 yılı Genel Kurul toplantısından sonra yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelmiş eksilme ve yönetim kurulunca yapılmış olan atamaların genel kurulca onaylanması,
8. Şube ve temsilcilikler açılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
9. Dilek ve temenniler.
10. Kapanış

Ek: Vekaletname Örneği

VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğum SAM - DEN Samson Bağımsız Denetim Anonim Şirketi 'nin 10.Aralık.2014 tarihinde " 19 Mayıs Mahallesi 70. Sokak No.2 Karaca Apt. K.1 D.1 İlkadım/SAMSUN " adresinde saat 13.30 'da yapılacak 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya vekil tayin ettim.

VEKALETİ VEREN :

İsim, İmza, Tarih

Sermaye Miktarı :

Hisse Adedi :

Oy Miktarı :

Adresi :

NOT : Vekaletnamenin Noter tasdiksiz olması halinde, vekaleti verenin Noter Tasdikli İmza Sirküleri vekaletnameye eklenecektir

Ortaklarımız 2013 yılı Finansal tablolarını şirket merkezinde veya İnternet sayfamızdan inceleyebilirler.

Sermayesi : 120.000,00 KGK Yetki 25.02.2014/080 - SPK Yetki 25.09.2006/667- Ticaret Sicil 21315

Telefon : (362) 431 49 47 – 435 14 69 Fax : (362) 431 71 71 samden@samden.com.tr

19 Mayıs Mahallesi 70. Sokak No.2 Karaca Apartmanı K.1 D.1 İlkadım / SAMSUN