

**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** 14.06.2021 tarihinde TTK. 420.Madde gereğince ertelenen 2020 faaliyet dönemi olağan Genel Kurul toplantısı **23/08/2021 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 katılmayacak 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



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- Şirketimizin geçmiş yıl karlarının şirketin sermayesine ilave edilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması.
- 9- Şirket için gerekli taşınmazların alınması, mevcut taşınmazların satılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması.
- 10- Kapanış.

**VEKÂLETNAME**

Sahibi olduğum ..... TL toplam itibari değerde paya ilişkin **PANA FİLM SİNEMA TELEVİZYON PRODÜKSİYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin** 23/08/2021 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.

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