

**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 şirket merkezinde 09.07.2018 tarihinde yapılan 2017 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul toplantısında Gümrük ve Ticaret Bakanlığının “ Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ” hükümlerinin 17.Maddesine göre ertelenen gündem maddelerinin görüşüleceği Genel Kurul Toplantısı **28.08.2018** Tarihinde Saat **11:30**'da **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.

Şirketin 2017 Yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile bilanço ve gelir tablosu genel kurul tarihinden 15 gün evvel ortakların tetkikine sunulmak üzere şirket merkezinde hazır bulundurulacaktır.

YÖNETİM KURULU

Muhammed Necati SAŞMAZ
Yönetim Kurulu Başkanı

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 Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrası.
- 5- Kârın dağıtılıp dağıtılmaması hususunun görüşülmesi.
- 6- Kapanış.

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde paya ilişkin **PANA FİLM SİNEMA TELEVİZYON PRODÜKSİYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**'nin **28.08.2018** Tarihinde **Küçük Çamlıca Mahallesi Bulgurlu Caddesi Çiçek Sokak No:1 Üsküdar-İstanbul** adresinde Saat **11:30**'da yapılacak 2017 yılına ait 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.