

**İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne**

Ticaret Sicil No: **İZMİR-119459 K- 3709**

Ticaret Unvanı : Volt Elektrik Motor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Ticari Adresi: Kazım Karabekir Cad. No:84 Ulucak Kemalpaşa İzmir

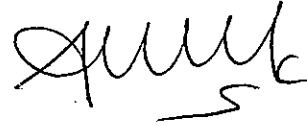
Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 22.03.2016 tarihli almış olduğu karara istinaden; 18.04.2016 tarihinde, saat: 10'da, Kazım Karabekir Cad. No:84 Ulucak Kemalpaşa İzmir adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2015 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Adı – Soyadı  
Abdulhamit SANCAK



**GÜNDEM:**

- 1- Açılış ve genel kurul divan heyetinin seçimi,
- 2- Genel kurul divan heyetine toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi,
- 3- 2015 yılı yönetim kurulu faaliyet ve bağımsız denetçi raporu okunması müzakeresi
- 4- 2015 yılı bilanço ve gelir tablosu hesaplarının okunması ve müzakeresi
- 5- 2016 yılında çalışılacak Bağımsız denetim firmasının seçilmesi
- 6- Dilekler ve temenniler.