

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No : 202926  
Ticaret Unvanı : ERKO İNŞAAT TİCARET VE TURİZM A.Ş.  
Ticari Adresi : Küçükbakkalköy Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi No:23-25  
Brandium Rezidans R1 Blok K:21 No:244 Ataşehir-İstanbul

**Genel Kurul Toplantısına Davet**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 05/12/2019 tarihli almış olduğu karar istinaden; 26/12/2019 tarihinde, saat: 14.00'da, Küçükbakkalköy Mahallesi DudulluYolu Caddesi No:23-25 Brandium Rezidans RI Blok K:21 No:244 Ataşehir-İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

YILMAZ KORKMAZ  
Yönetim Kurulu Başkanı

**ERKO İNŞAAT  
TİCARET VE TURİZM A.Ş.**  
Küçükbakkalköy Mah. Dudullu Yolu Cad. No:23-25  
Brandium Rezidans R1 Blok K:21 No:244 Ataşehir-İstanbul  
Tel: 0(216) 509 52 52 Faks: 0 (216) 509 07 55  
Kozyatağı V.D. 362 027 5319 Ticaret Sicil No: 202926

**GÜNDEM:**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2. Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Toplantı Tutanaklarını İmzalama Yetkisinin Verilmesi,
3. Şirketin TTK hükümlerine göre 2019 Yılı Bağımsız Denetimini Yapacak Bağımsız Denetim Şirketinin Belirlenmesi,
4. Dilek ve Temenniler.