

Sicil No: 1537/Büyükçekmece

Ticaret Unvanı

## ALTAŞ AMBARLI LİMAN TESİSLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ALTAŞ Ambarlı Liman Tesisleri Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan

Şirketimiz Ortaklar Genel Kurulu 2016 yılı çalışmalarını incelemek ve ilişikteki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı 14 Mart 2017 SALI günü saat: 14.00'da şirketimiz merkezi Ambarlı Liman Tesisleri Marmara Mahallesi, Liman Cad. No:49 Kat:2 İç Kapı No: 41 Beylikdüzü-İSTANBUL adresinde yapacaktır.

Sayın ortaklarımızın, bizzat veya temsilci vasıtasıyla Olağan Genel Kurul toplantısına katılmalarını rica ederiz. Temsilci gönderilmesi durumunda usulüne uygun olarak düzenlenmiş vekaletnamenin şirkete ibrazı gereklidir. Şirketimiz ortaklarının bilgilerine arz olunur.

ALTAŞ AMBARLI LİMAN TESİSLERİ  
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

14 MART 2017

### OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılış.
- 2- Toplantı Başkanlığı seçilmesi ve tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi.
- 3-2016 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4- 2016 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5-Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrazının görüşülmesi ve kararlaştırılması,
- 6- 2016 yılı karının dağıtılmasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur hakkı, ikramiye prim gibi haklarının belirlenmesi,
- 8- Dilek ve Temenniler
- 9-Kapanış

### VEKALETNAME

ALTAŞ AMBARLI LİMAN TESİSLERİ  
TİCARET ANONİM ŞİRKET  
GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Sahibi olduğum .....TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak  
..... Anonim Şirketinin ..... tarihinde .....  
..... adresinde saat ..... de yapılacak ..... yılına ait olağan/olağanüstü genel  
kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy  
kullanmaya .....'yı vekil tayin ettim.

VEKALETİ VEREN  
Adı Soyadı/Unvanı  
Tarih ve İmza

NOT : Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.