

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 2017 yılı çalışmalarını incelemek ve ilişikteki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı 13 Mart 2018 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**

13 MART 2018

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılış.
- 2- Toplantı Başkanlığı seçilmesi ve tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi.
- 3- 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4- 2017 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrasının görüşülmesi ve kararlaştırılması,
- 6- 2017 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 ŞİRKETİ
GENEL KURUL BAŞKANLIĞINA**

Sahibi olduğumTL 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.