

ALTAŞ AMBARLI LİMAN TESİSLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ALTAŞ Ambarlı Liman Tesisleri Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan

Şirketimiz Ortaklar Genel Kurulu 2019 yılı çalışmalarını incelemek ve ilişikteki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı 24 Mart 2020 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. İlk Olağan Genel Kurul toplantısında toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde ikinci toplantı aynı yer ve aynı gündem ile 31 Mart 2020 günü saat 14:00 de yapılacaktır.

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**

**24 MART 2020
OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

- 1- Açılış.
- 2-Toplantı Başkanlığı seçilmesi ve tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi.
- 3- 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4- 2019 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5-Yönetim Kurulu Üyeliğinden 24.09.2019 tarihinde istifa eden Yönetim Kurul Üyesi Altan KÖSEOĞLU (T.C. Kimlik no.su 16970175488) yerine, Yönetim Kurulu'nun 24.09.2019 tarih 547 no.lu kararı ile 17.10.2019 tarih ve 9932 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan ettirilerek Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Kaan ANUL (T.C. Kimlik no.su 46117727836)'ın yapılan atamasının TTK' nun 363. maddesine göre onaylanması,
- 6- Yönetim Kurulu Üyeliğinden 04.11.2019 tarihinde istifa eden Yönetim Kurul Üyesi Umut ZENAR (T.C. Kimlik no.su 30862449624) yerine, Yönetim Kurulu'nun 19.11.2019 tarih 550 no.lu kararı ile 06.01.2020 tarih ve 9987 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan ettirilerek Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Ümit ÇETİN (T.C. Kimlik no.su 12478233842)'ın yapılan atamasının TTK' nun 363. maddesine göre onaylanması,
- 7- Yönetim Kurulu Üyeliğinden 11.11.2019 tarihinde istifa eden Yönetim Kurul Üyesi Özgür SOY (T.C. Kimlik no.su 40582729906) yerine, Yönetim Kurulu'nun 10.12.2019 tarih 552 no.lu kararı ile 06.01.2020 tarih ve 9987 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan ettirilerek Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Zafer AYBARTÜRK (T.C. Kimlik no.su 11555055704)'ın yapılan atamasının TTK' nun 363. maddesine göre onaylanması,
- 8- Yönetim Kurulu Üyeliğinden 25.02.2020 tarihli dilekçesinde 28.02.2020 tarihinden geçerli olmak üzere istifa eden Yönetim Kurul Üyesi Mehmet Hakan GENÇ (T.C. Kimlik no.su 25183900558) yerine, Yönetim Kurulu'nun 27.02.2020 tarih 555 no.lu kararı ile Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Alp ÇAPA (T.C. Kimlik no.su 54616043470)'ın yapılan atamasının TTK' nun 363. maddesine göre onaylanması,

- 9-Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrasının görüşülmesi ve kararlaştırılması,
10- Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
11-Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
12- Dilek ve Temenniler
13-Kapanış

VEKALETNAME

**ALTAŞ AMBARLI LİMAN TESİSLERİ
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA**

Sahibi olduğumTL toplam itibari değerde 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.