

Ticaret Unvanı

ALTAŞ AMBARLI LİMAN TESİSLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ **Ticaret Sicili No: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü / 1537 – 4**

ALTAŞ AMBARLI LİMAN TESİSLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ **Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet**

Şirketimiz Altaş Ambarlı Liman Tesisleri Ticaret Anonim Şirketi'nin 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 22 Haziran 2021 Salı günü saat 14:00 Ambarlı Liman Tesisleri, Marmara Mahallesi, Liman Cad. No:49 Kat:6 İç Kapı No: 97 Beylikdüzü – İSTANBUL adresinde, 18.05.2021 tarih ve 574 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla oluşan ek deki gündemler yapılacaktır.

Toplantıya ortaklarımız, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılarak oy kullanabileceklerdir.

Toplantıya iştirak edemeyecek hissedarlarımızın ise bir örneği aşağıda verilmiş bulunan vekaletname ile kendilerini Olağan Genel Kurul'da temsil ettirebilirler. Vekaletnamenin noter tasdikli olması gerekmekte olup; Genel Kurul toplantısına kadar Şirket merkezine iletilmesi rica olunur.

2020 faaliyet yılına ait yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, kar dağıtım önerisi, Şirketimiz ana sözleşmesinin son hali, kar dağıtım politikamızın da içerisinde bulunduğu kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu ile 2020 yılı finansal tabloları toplantıdan önceki üç hafta süresinde Şirket merkezimize ortakların incelemesine hazır bulundurulacaktır. Söz konusu bilgi ve belgelere www.altasliman.com adresinde yer alan internet sitemizden de ulaşılabilmektedir.

Genel kurul toplantımıza, hissedarlarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması gerektiği hususu arz olunur.

ALTAŞ AMBARLI LİMAN TESİSLERİ **TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Gürdal KARADENİZ
Genel Müdür

Vekalet Örneği

Şirketimiz Altaş Ambarlı Liman Tesisleri Ticaret Anonim Şirketi'nin 22 Haziran 2021 Salı, Ambarlı Liman Tesisleri, Marmara Mahallesi, Liman Cad. No:49 Kat:6 İç Kapı No: 97 Beylikdüzü – İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde saat 14:00' de yapılacak olan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında şirketimizi münferiden temsil etmeye ve Genel Kurul gündemindeki maddelerin karar bağlanması için oy kullanmaya (yönetim kuruluna aday gösterme de dahil) yetkili ve mezun olmak üzere T.C kimlik numaralı' yı vekil tayin ettik.

Pay sahibinin unvanı :

Pay adedi :

Payların grubu :

Sahip olduğu payların toplam nominal değeri :

Adres :

ALTAŞ AMBARLI LİMAN TESİSLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

22 Haziran 2021

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış
2. Toplantı Başkanlığının seçilmesi ve tutanakları imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3. 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, bilgi verilmesi ve müzakeresi.
4. 2020 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5. 2020 faaliyet döneminde görevde bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılındaki Şirket faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülmesi ve karar alınması.
6. 2020 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç paylarının görüşülmesi ve karara bağlanması.
7. B grubu pay sahibi tarafından aday gösterilen Yönetim Kurul Üyesi Ümit ÇETİN (T.C. Kimlik no.su 12478233842)'in istifası sebebiyle TTK'nun 363'üncü maddesine göre seçilen Onur Kerem GÜLER (T.C. Kimlik no.su 65683291886)'ın geçmiş dönem üyeliğinin onaylanması hakkında karar alınması,
8. B grubu pay sahibi tarafından aday gösterilen Yönetim Kurulu Üyesi Onur Kerem GÜNEL'in istifası sebebiyle TTK'nun 363'üncü maddesine göre seçilen Emre AKINCI (T.C. Kimlik no.su 42784941650)'nin geçmiş dönem üyeliğinin onaylanması hakkında karar alınması,
9. Pay sahipleri tarafından ödenmekte olan Ortak Katılım bedellerinin görüşülmesi.
10. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek mali haklar konusunda karar alınması.
11. T.T.K.395 ve 396 maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesi,
12. Dilekler ve temenniler
13. Kapanış