

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 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 30 Nisan 2024 Salı günü saat 10:00 Ambarlı Liman Tesisleri, Marmara Mahallesi, Liman Cad. No:49 Kat: 5 İçkapı:96 Beylikdüzü – İSTANBUL adresinde, 13.03.2024 tarih ve 617 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.

2023 faaliyet yılına ait yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, Şirketimiz ana sözleşmesinin son hali, kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu ile 2023 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

Ek : Vekaletname

ALTAŞ AMBARLI LİMAN TESİSLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

30 NİSAN 2024 OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış
2. Toplantı Başkanlığının seçilmesi ve tutanakları imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, bilgi verilmesi ve müzakeresi.
4. 2023 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5. 2023 faaliyet döneminde görevde bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılındaki Şirket faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülmesi ve karar alınması.
6. 2023 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç paylarının görüşülmesi ve karara bağlanması.
7. A grubu pay sahibi tarafından aday gösterilen, Yönetim Kurul Üyesi Kaan ANUL (T.C. Kimlik no.su 46117727836) 'in istifası sebebiyle TTK' nun 363'üncü maddesine göre seçilen Can YILMAZBAYHAN'ın (T.C. Kimlik no.su 28886082316)'nın geçmiş dönem üyeliğinin onaylanması hakkında karar alınması,
8. Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
9. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek mali haklar konusunda karar alınması.
10. T.T.K.395 ve 396 maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesi,
11. Dilekler ve temenniler
12. Kapanış