

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 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 14 Nisan 2026 Salı günü saat 10:00 Ambarlı Liman Tesisleri, Marmara Mahallesi, Liman Cad. No:49 Kat: 5 İçkapı: 96 Beylikdüzü – İSTANBUL adresinde, 13.03.2025 tarih ve 646 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.

2025 faaliyet yılına ait yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, Şirketimiz ana sözleşmesinin son hali, kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu ile 2025 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 ulaşılabilir.

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