ASMAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU’NDAN

2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA DAVET

Şirketimizin Yönetim Kurulu’nun 16/10/2019 tarihli almış olduğu karara istinaden 29 Kasım 2019 tarihinde, Cuma günü saat14:00’de Giyimkent, Oruçreis Mah. Vadi Cad. No: 108 İstanbul Ticaret Sarayı Kat:8/501 Esenler/ İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az 15 (onbeş) gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul toplantımıza ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname(\*) ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu rica olunur.

Saygılarımızla,

**ASMAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**

**YÖNETİM KURULU ÜYELERİ**

**YILMAZ ASLAN MÜZEYYEN ASLAN**

**2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması için,

  toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,

1. 2018 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
2. 2018 mali yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
3. 2018 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 mali yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
5. 2019 mali yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetçinin atanmasının müzakere edilmesi ve karara bağlanması,
6. Karın kullanım şekli ve kar dağıtımı hakkında karar verilmesi,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim gibi haklarının belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu madde 395 ve 396’da yer alan hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi,
9. Dilek ve temenniler.
10. Kapanış

**(\*) Vekaletname Örneği**

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Asmar Holding Anonim Şirketi’nin 29 Kasım 2019 tarihinde Cuma günü, saat 14:00’de Giyimkent, Oruçreis Mah. Vadi Cad. İstanbul Ticaret Sarayı No : 108 Kat : 8/501 Esenler / İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecek 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda beni/biz tam yetki ile temsil etmeye, tüm belgelerin imzalamaya ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ................................................................................................'nü temsilci tayin ettim/ettik.

Vekaleti Veren

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :

Sermaye Miktarı :

Pay Adedi :

Adresi :

**NOT :** Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noterden tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.