**ASMAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**

**YÖNETİM KURULU’NDAN**

**2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA DAVET**

Şirketimizin Yönetim Kurulunun 05 / 08 / 2022 tarihli almış olduğu karara istinaden; 01 EYLÜL 2022 tarihinde, Perşembe günü saat: 11:00’da, Giyimkent Sitesi Oruçreis Mah. Vadi Cad. No:108 İstanbul Ticaret Sarayı Kat : 8 No : 501 Esenler / İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur

Saygılarımızla,

ASMAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

YILMAZ ASLAN NACİ ASLAN

**2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması için, Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
2. 2021 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
3. 2021 mali yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4. 2021 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 mali yılına ilişkin finansal tablolardan ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. 2022 mali yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetçinin atanmasının müzakere edilmesi ve karara bağlanması,
7. 2021 ve daha önceki faaliyet yıllarına ilişkin karın kullanım şekli ve kar dağıtımı hakkında karar verilmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim gibi haklarının belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu madde 395 ve 396’da yer alan hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi,
10. Karsan Gemi İnşa San. Ve Tic. AŞ’ye, Altınova’da tersane amaçlı olarak tahsisli bulunan alana talip olan, İçdaş Çelik Enerji Tersane Ve Ulaşım San. AŞ’ye, Karsan AŞ’ye şirketimize ait %50’lik hissesinin devri hususunda Yönetim Kurulu tarafından yapılan ve yaptırılan çalışmalar ( hukuk görüşü, yatırım analizi ve değerleme raporu ) konusunda Genel Kurulun bilgilendirilmesi ve akabinde 6102 sayılı TTK’nın 408/2f bendi gereğince görüşülmesi ve onaya sunulması, buna ilişkin gerekli resmi işlemlerin yapılmasının Yönetim Kurulu’nca yürütülmesi hususunun onaya sunulması.
11. Dilek ve temenniler.
12. Kapanış

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Sahibi olduğum/olduğumuz …………..TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak, Asmar Holding Anonim Şirketi’nin 01 EYLÜL 2022 tarihinde Perşembe günü, Giyimkent Sitesi Oruçreis Mah. Vadi Cad. No:108 İstanbul Ticaret Sarayı Kat : 8 No : 501 Esenler / İSTANBUL adresinde, saat 11:00’da gerçekleştirilecek 2021 faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda beni/bizi tam yetki ile temsil etmeye, tüm belgeleri imzalamaya ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ………………………………………………………….. vekil tayin ettim/tayin ediyoruz.

Vekaleti Verenin

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı:

Sermaye Miktarı:

Pay Adedi:

Adresi:

NOT: Vekaletnamelerin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.