**ASMAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**

**YÖNETİM KURULU’NDAN**

**2020 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI’NA DAVET**

Şirketimizin Yönetim Kurulu’nun 02 EYLÜL 2020 tarihli almış olduğu karara istinaden; 28 EYLÜL 2020 tarihinde, Pazartesi günü saat: 13:00’de, Giyimkent, Oruçreis Mah.Vadi Cad. İstanbul Ticaret Sarayı No:108 Kat:8/501 Esenler/İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020 Yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

**2020 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması için, Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
2. Şirket iştiraklerimizden, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 1852/4 sicil numarası ile kayıtlı bulunan KARDENİZ DENİZCİLİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ’nin Türk Ticaret Kanunun 159 vd maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanununun 19. ve 20. maddeleri kapsamında bütün malvarlığını, alacaklarını ve borçlarını kayıtlı değerleri üzerinden şirketimize isabet eden kısmının tam bölünme yoluyla iştiraklerimizden 623310 sicil nolu Aslan Gayrimenkul A.Ş. ve  221018 ticaret sicil numaralı Gürsan Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ‘ne  devredilmesi konusunun görüşülmesi  ve gerekli işlemlerin yapılması hususunda yetkilendirme,
3. Dilek ve temenniler.
4. Kapanış

**(\*) Vekaletname Örneği**

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Asmar Holding Anonim Şirketi’nin, 28 EYLÜL 2020 tarihinde Pazartesi günü saat 13:00 ‘da Giyimkent, Oruçreis Mah. Vadi Cad. No: 108 İstanbul Ticaret Sarayı Kat:8/501 Esenler/ İstanbul adresinde gerçekleştirilecek 2020 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında beni/biz tam yetki ile temsil etmeye, tüm belgeleri 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 noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.