**ASMAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**

**YÖNETİM KURULU’NDAN**

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

Şirketimiz aşağıda yazılı gündemleri görüşüp karara bağlamak üzere, 2021 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını 04 MART 2021 tarihinde, Perşembe günü saat: 11:00’de, Giyimkent, Oruçreis Mah.Vadi Cad. İstanbul Ticaret Sarayı No:108 Kat:8/501 Esenler/İSTANBUL ( Tel: 0 212 2455295, Fax: 0 212 2510979) adresindeki şirket merkezinde gerçekleştirecektir.

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 MÜZEYYEN ASLAN

**2021 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması için, Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
2. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 971440 sicil numarasıyla kayıtlı, 2360810310 Vergi kimlik numaralı Çeliken Demir Çelik Enerji ve Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi’ndeki Tacettin ASLAN’a ait 311.100.000 Adet payın tamamının satınalınması hususunun görüşülmesi ve bu hususta Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi,
3. İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Karaağaç köyü, 246 Ada, 2 Parselde bulunan 22.006,23 m2 arsanın İstanbul Ticaret Sicili’nde 623310-0 sicil numarasında kayıtlı ASLAN GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ’ne YTTK Md. 408 gereğince satılması hususunun görüşülmesi ve karara göre bu hususta Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi,
4. Dilek ve temenniler.
5. Kapanış

**(\*) Vekaletname Örneği**

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Asmar Holding Anonim Şirketi’nin, 04 MART 2021 tarihinde Perşembe günü saat 11:00 ‘de Giyimkent, Oruçreis Mah. Vadi Cad. No: 108 İstanbul Ticaret Sarayı Kat:8/501 Esenler/ İstanbul adresinde gerçekleştirilecek 2021 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 :

Sermaya Miktarı :

Pay adedi :

Adresi :

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