**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 26 NİSAN 2021 tarihinde, Pazartesi günü saat: 14:00’deOruçreis Mah. Vadi Cad. No:108 İstanbul Ticaret Sarayı 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

**2021 FAALİYET YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması için, Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
2. 2019 yılı ve öncesi yılları karlarının dağıtılmasının görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun karın dağıtımı ve karın dağıtılma zamanlarının belirlemesi konularında yetkilendirilmesi
3. Şirket esas sözleşmesine “Bildirimler” başlıklı 20. maddesinin eklenmesi ve esas sözleşmeye aşağıdaki şekilde madde eklenmesi

**YENİ ŞEKLİ**

**20. Bildirimler**

Şirket pay defterinde yer alan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde ilgili pay sahibi 3 gün içerisinde söz konusu değişikliği Şirket’e bildirir ve Şirket kayıtlarında gerekli güncellemeler yapılır. Bu güncellemenin yapılmaması ve/veya bildirimin gecikmesi nedeniyle eski adrese yapılan tebligatlar usulen geçerli addedilecektir.

Ayrıca, işbu esas sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu tahtındaki duyuru ve bildirimler bakımından pay sahiplerine KEP (kayıtlı elektronik posta) ve/veya UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi) aracılığı ile bildirimde bulunulması da yeterli sayılacaktır. Pay sahiplerinin KEP ve/veya UETS adreslerini şirkete bildirmeleri zorunludur.

1. Dilek ve temenniler.
2. Kapanış.

**(\*) Vekaletname Örneği**

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Asmar Holding Anonim Şirketi’nin 26 NİSAN 2021 tarihinde Pazartesi Günü saat 14:00’de Oruçreis Mah. Vadi Cad. No:108 İstanbul Ticaret Sarayı Kat: 8/501 Esenler/İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecek 2021 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında beni/bizi tam yetki ile temsil etmeye, tüm belgeleri imzalamaya ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ………………’yı temsilci olarak tayin ettim/ettik.

Vekalet Veren

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:

Sermaye Miktarı:

Pay Adedi:

Adresi:

Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir**.**