

## İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 195130/0

Ticaret Unvanı : Acar Yapı İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi

Ticari Adresi: Gazeteciler Sitesi, Keskin Kalem Sokak No:29 34394 Esentepe, Şişli-İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 31.03.2017 tarihli almış olduğu karara istinaden; 10.05.2017 tarihinde, saat: 15:00'da, Gazeteciler Sitesi, Keskin Kalem Sokak, No:29, 34394 Esentepe, Şişli-İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, ve denetleme raporları Genel Kurul Toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul Toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Hüseyin Cemal ACAR

Yönetim Kurulu Başkanı

### **GÜNDEM**

2016 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi:

1. Başkanlık divanı seçimi ve genel kurul toplantı tutanaklarının ortaklar adına imzası konusunda divan heyetine yetki verilmesi,
2. Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri hakkında İç Yönergenin okunması ve müzakeresi.
3. 2016 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporunun okunması ve üzerinde gerekli açıklamaların yapılması,
4. 2016 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları üzerinde müzakere yapılması ve tasdiki ile kar dağıtım konusunun görüşülmesi ve karar bağlanması,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ile denetçilerin ibraları,
6. Yönetim kurulu üyeleri seçimi ve sürelerinin tespiti,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri veya Huzur Haklarının belirlenmesi,
8. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396'inci maddeleri gereğince yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi hakkında karar alınması,
9. Dilek ve temenniler, Kapanış.

Vekaletname Örneđi:

Pay sahibi olduğum Acar Yapı İnşaat ve Sanayi Anonim şirketi'nin 10.05.2017 tarihinde saat:15:00'da Gazeteciler Sitesi, Keskin kalem Sokak, No:29, 34394 Esentepe, şişli – İstanbul adresinde gerçekteştirilecek Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....'nu temsilci tayin ettim.  
Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.