

ACAR YAPI İNŞAAT SANAYİ A.Ş
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 2018 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.05.2019 tarihinde saat 13:30'da Gazeteciler Sitesi, Keskin Kalem Sokak, No:29, 34394, Esentepe, Şişli – İstanbul adresinde aşağıdaki gündem üzerinde akdedilecektir. Finansal tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ve Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul toplantısından en az onbeş gün önce Şirket Merkezi'nde pay sahiplerimizin incelemesine açık tutulacaktır.

Genel Kurul toplantısına ortaklarımız asaleten veya vekaleten katılabilecektir. Toplantıya şahsen katılamayacak hissedarlarımızın kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri mümkün olup, bunun için imzası noterlikçe tasdik edilmiş aşağıdaki yer alan vekaletnameyi düzenlemeleri gerekmektedir.

Toplantıya katılmaları ricası ile keyfiyet pay sahiplerimize ilanen duyurulur.

ACAR YAPI İNŞAAT SANAYİ A.Ş
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış, Genel Kurul Toplantı Başkanlığı seçimi ve genel kurul toplantı tutanaklarının ve belgelerinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2018 yılı yönetim kurulu Faaliyet Raporunun okunması , gerekli açıklamaların yapılması ve müzakeresi,
3. 2018 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki,
4. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin okunması ve karara bağlanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibrası konusunda karar oluşturulması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve sürelerinin tespiti,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri veya Huzur Haklarının belirlenmesi,
8. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi hakkında karar alınması,
9. Dilek ve temenniler,kapanış.

Vekaletname Örneđi:

Pay sahibi olduğum Acar Yapı İnşaat Sanayi Anonim Şirketi'nin 20.05.2019 tarihinde saat:13:30'da Gazeteciler Sitesi, Keskin kalem Sokak, No:29, 34394 Esentepe, Şişli – İstanbul adresinde gerçekleştirilecek 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.