

**ACAR YAPI İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.**

**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

Şirketimizin 2019 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 11/09/2020 tarihinde saat 15:30'de Gazeteciler Sitesi, Keskin Kalem Sokak, No:29, 34394, Esentepe, Şişli – İstanbul adresinde aşağıdaki gündem üzerinde akdedilecektir. Finansal tablolar ve Yönetim Kurulu Faaliyet 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 katılmayacak 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 VE SANAYİ A.Ş.**

**2019 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. 2019 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, gerekli açıklamaların yapılması ve müzakeresi,
3. 2019 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 2019 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibrası konusunda karar oluşturulması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri veya Huzur Haklarının belirlenmesi,
7. Dilek ve temenniler, Kapanış.

## VEKALETNAME

Acar Yapı İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin 11/09/2020 tarihinde yapılacak 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında beni / Şirketimizi temsil etmeye, gündem maddeleri hakkında oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın ..... vekil tayin ediyorum. / uz.

**VEKALETİ VEREN**  
(imza-tarih)

VEKALETİ VEREN :

Sermaye Miktarı :

Hisse Adedi :

Oy Miktarı :

Adresi :