

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 150478

Ticaret Unvanı : Acar Holding 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 30.03.2018 tarihli almış olduğu karara istinaden; 04.06.2018 tarihinde, saat: 12:00'da, Gazeteciler Sitesi, Keskin Kalem Sokak, No:29, 34394 Esentepe, Şişli-İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide 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

Mine Acar Bora

Yönetim Kurulu Bşk.

Yönetim Kurulu BşkVek.

**GÜNDEM**

1. Açılış, Genel Kurul Toplantı Başkanlığı seçimi ve genel kurul toplantı tutanaklarının ve belgelerinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
2. 2017 yılı yönetim kurulu faaliyet Raporu ile denetçi raporunun okunması, gerekli açıklamaların yapılması ve müzakeresi
3. 2017 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki
4. Yönetim Kurulunun kar dağıtımına ilişkin teklifinin okunması ve karara bağlanması
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı ibraları
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri veya Huzur Haklarının Belirlenmesi
7. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi hakkında karar alınması
8. Dilek ve Temenniler, Kapanış.

Vekaletname Örneđi:

Pay sahibi olduğum Acar Holding Anonim Şirketi'nin 04.06.2018 tarihinde saat:12:00'da Gazeteciler Sitesi, Keskin kalem Sokak, No:29, 34394 Esentepe, Şişli – İstanbul adresinde geręekleŐtirilecek 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.