

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 232983-0

Ticaret Unvanı : Acar Menkul Değerler 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: 11:00'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, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, ve denetleme raporları Genel Kurul Toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde 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

Genel Müdür

Yön.Kur.Bşk. Vekili

GÜNDEM

2016 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi:

1. Açılış ve Divan Teşekkülü.
2. Toplantı tutanağının imzalatılması konusunda divana yetki verilmesi.
3. Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri hakkında İç Yönergenin okunması ve müzakeresi.
4. Yönetim Kurulu Raporu ve Denetçi Raporunun okunması ve müzakere edilmesi.
5. Bilanço Kar-Zarar hesaplarının, Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi.
6. Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçinin İbraları.
7. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi.
9. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tespiti.
10. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 395nci ve 396ncı maddeleri gereğince Yönetim kurulu Üyelerine izin verilmesi hakkında karar alınması
11. Dilek ve Temenniler, Kapanış.

Vekaletname Örneđi:

Pay sahibi olduğum Acar Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 10.05.2017 tarihinde saat:11:00'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.