

**SASBAŞ SAMSUN SERBEST BÖLGESİ KURUCU VE İŞLETİCİSİ A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISINA İLİŞKİN İLAN**

SASBAŞ Samsun Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş.'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 06/03/2024 tarihinde saat 10:00'da Liman SB Mahallesi 1.Cadde No:32 İlkadım/SAMSUN adresinde aşağıda yazılı gündem ile toplanacaktır.

Yönetim kurulumuzun 12.02.2024 tarihli 260 sayılı kararı uyarınca şirket defterleri ve kayıtları, yıllık faaliyet raporu, finansal tabloları ve ilgili evraklar, genel kurul toplantısından en az on beş gün önce Liman SB Mahallesi 1.Cadde No:32 İlkadım/SAMSUN adresindeki şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya noter onaylı aşağıda sunulan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine ilan olunur. .../.../2024

Saygılarımızla,

Adnan ÖLMEZ
Yönetim Kurulu Başkanı

**SASBAŞ SAMSUN SERBEST BÖLGESİ KURUCU VE İŞLETİCİSİ A.Ş.
06/03/2024 TARİHİNDE SAAT: 10:00'DA YAPILACAK
2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili, Toplantı Başkanlığı'na tutanakların imzalanması için yetki verilmesi,
2. 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
3. 2023 yılına ait Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının okunması, kabul ve tasdik edilmesi,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı eylem, fiil ve işlerinden dolayı ibrası,
5. Kar dağıtımı yapıp yapılmayacağı konusunun görüşülmesi,
6. Kar payı avansı dağıtılıp dağıtılmaması konusunun görüşülmesi,
7. Yönetim Kurulu Üyesi değişikliği ve Şirketin temsil ve ilzamına dair 12/12/2023 tarihli 254 numaralı Yönetim Kurulu kararının Genel Kurulun onayına sunulması,
8. Gerçekleşen Pay devir ve intikalleri hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
9. Dilek ve öneriler.

VEKALETNAME

Pay sahibi olduğumuz SASBAŞ SAMSUN SERBEST BÖLGESİ KURUCU VE İŞLETİCİSİ A.Ş.'nin 06/03/2024 tarihinde saat:10:00'da Liman SB Mahallesi 1.Cadde No:32 İlkadım/SAMSUN adresinde gerçekleştirilecek 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yı
(TC:.....) temsilci tayin ettik.

Vekaleti Veren :

Adı – Soyadı / Unvan / Kaşe / İmza
Tarih

Vekâleti Verenin :

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı :
Sermaye miktarı :
Pay adedi :
Adresi :

NOT : Vekaletnamelerin Noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.