

**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 14.03.2019 tarihinde toplanan Olağan Genel Kurul Toplantısı TTK 420. maddesi gereğince bir ay sonraya ertelenmiştir. İzleyen toplantı şirket ana sözleşmesinin 15.3 ve ilgili maddeleri uyarınca tüm payların %85'inden az olmamak kaydıyla, 14.04.2019 tarihinde saat 10:00'da, aşağıda belirtilen gündem ile Liman SB Mahallesi 1.Cadde No:32 İlkadım/SAMSUN adresinde toplanacaktır.

Yönetim kurulumuzun 25.03.2019 tarihli 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.

2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda sunulan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine ilan olunur. 25.03.2019

Saygılarımızla,

SASBAŞ-SAMSUN SERBEST BÖLGESİ KURUCU VE İŞLETİCİSİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU

**SASBAŞ SAMSUN SERBEST BÖLGESİ KURUCU VE İŞLETİCİSİ A.Ş.
14/04/2019 TARİHİNDE SAAT : 10:00'DA YAPILACAK
2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Toplantı Başkanı ve Tutanak Yazmanından oluşan Toplantı Başkanlığı'nın teşkili,
2. Toplantı sonunda Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanaklarının Genel Kurul namına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
4. 2018 yılına ait Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının okunması, kabul ve tasdik edilmesi,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı eylem, fiil ve işlerinden dolayı ibrası,
6. TTK 395 (Şirketle İşlem Yapma) ve 396 (Rekabet Yasağı) ncı maddeleri için Genel Kuruldan müsaade alınması,
7. Kar dağıtımı yapıp yapılmayacağı konusunun görüşülmesi,
8. Dilek ve öneriler.

VEKALETNAME

Pay sahibi olduğumuz SASBAŞ SAMSUN SERBEST BÖLGESİ KURUCU VE İŞLETİCİSİ A.Ş.'nin 14/04/2019 tarihinde saat:10:00'da Liman SB Mahallesi 1.Cadde No:32 İlkadım/SAMSUN adresinde gerçekleştirilecek 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmayay1
(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, vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirkülerinin vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.