

ASMAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU'NDAN
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Şirketimizin Yönetim Kurulunun 26 / 08 / 2025 tarih, 2025/20 numaralı almış olduğu karara istinaden; 18 EYLÜL 2025 tarihinde, Perşembe günü saat: 10:00'da, Giyimkent Sitesi Oruçreis Mah. Vadi Cad. No:108 İstanbul Ticaret Sarayı Kat : 8 /501 Esenler / İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi 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

Saygılarımızla,
ASMAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
YILMAZ ASLAN NACİ ASLAN

ASMAR HOLDİNG A.Ş.
Giyimkent Sit. Oruç Reis Mah. Vadi Cad. No:108
İstanbul Ticaret Sarayı K:8 No:501 Esenler/İST.
Marmara Kurumlar V.D. 090 023 8087

2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması için, Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2024 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporlarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
3. 2024 mali yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4. 2024 mali yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 mali yılına ilişkin finansal tablolardan ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. 2024 ve daha önceki faaliyet yıllarına ilişkin karın kullanım şekli ve kar dağıtımı hakkında karar verilmesi,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim gibi haklarının belirlenmesi,
8. 2025 mali yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetçinin atanmasının müzakere edilmesi ve karara bağlanması,
9. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu madde 395 ve 396'da yer alan hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi,
10. Dilek ve temenniler.
11. Kapanış

(*) VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Asmar Holding Anonim Şirketi'nin 18 EYLÜL 2025 tarihinde Perşembe günü saat 10:00'da Oruçreis Mah. Vadi Cad. No:108 İstanbul Ticaret Sarayı Kat: 8/501 Esenler/İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecek 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında beni/bizi tam yetki ile temsil etmeye, tüm belgeleri imzalamaya ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yı temsilci olarak tayin ettim/ettik.

Vekalet Veren
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:
Sermaye Miktarı:
Pay Adedi:
Adresi:

Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.