

**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 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28/03/2022 tarihinde saat 13:00'da Liman SB Mahallesi 1.Cadde No:32 İlkadım/SAMSUN adresinde aşağıda yazılı gündem ile toplanacaktır.

Yönetim kurulumuzun 01/03/2022 tarihli 229 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.

2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda sunulan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine ilan olunur. 01/03/2022

Saygılarımızla,

Fahrettin ULUSOY
Yönetim Kurulu Başkanı

**SASBAŞ SAMSUN SERBEST BÖLGESİ KURUCU VE İŞLETİCİSİ A.Ş.
28/03/2022 TARİHİNDE SAAT: 13:00'DA YAPILACAK
2021 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. 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
4. 2021 yılına ait Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının okunması, kabul ve tasdik edilmesi,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı eylem, fiil ve işlerinden dolayı ibrası,
6. Kar dağıtımı yapıp yapılmayacağı konusunun görüşülmesi,
7. Kar payı avansı dağıtılıp dağıtılmaması konusunun görüşülmesi,
8. Dilek ve öneriler.

VEKALETNAME

Pay sahibi olduğumuz SASBAŞ SAMSUN SERBEST BÖLGESİ KURUCU VE İŞLETİCİSİ A.Ş.'nin 28/03/2022 tarihinde saat:13:00'da Liman SB Mahallesi 1.Cadde No:32 İlkadım/SAMSUN adresinde gerçekleştirilecek 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmayayı
(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.