

**ÇİFTÇİLER ALIŞVERİŞ MERKEZİ PAZARLAMA YÖNETİM VE İŞLETİM ANONİM ŞİRKETİ**  
**2015-2016-2017 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DAVET İLANI**

25 /01/2019

Sayın Ortağımız,

Çiftçiler Alışveriş Merkezi Pazarlama Yönetim ve İşletim A.Ş. 2015-2016-2017 yıllarına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı **15.02.2019 tarihinde saat 10.00'da** Şirket merkez adresi olan "Nispetiye Mah. Barbaros Bulvarı No: 96 Beşiktaş/İSTANBUL" adresinde yapılacaktır.

Toplantıya bir temsilci vasıtasıyla katılmanız durumunda, davetiyeye ekli örneğe uygun bir vekaletname tanzim ve imza ederek, imza beyanınız/imza sirküleriniz ekli bu belge ile temsilcinizin toplantıda hazır bulunmasını temin etmeniz gerekmektedir.

Saygılarımızla,

**Çiftçiler Alışveriş Merkezi Pazarlama Yönetim ve İşletim A.Ş.**  
**Yönetim Kurulu Başkanı**  
**Hakan Mehmet ÇİFTÇİ**

**G Ü N D E M**

- 1- Başkanlık divanının teşekkülü ve Toplantı tutanağının imzası için başkanlık divanına yetki verilmesi,
- 2- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28.08.2012 tarih, 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik'in şartlarına uygun olarak hazırlanmış olan 2015-2016-2017 yılları yönetim kurulu faaliyet raporlarının okunması ve müzakeresi,
- 3- 2015-2016-2017 yılları bilanço ve kâr/zarar cetvellerinin okunarak tasdik edilmesi,
- 4- Yönetim kurulu başkanı, başkan vekili ve üyesinin 2015-2016-2017 yıllarına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması,
- 5- Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
- 6- Şirket'in 2015-2016-2017 yıllarına ilişkin faaliyetlerinden, varsa elde edilen kârdan hissedara herhangi bir ödeme yapıp yapılmayacağı konusunda karar alınması,
- 7- Yönetim kuruluna ücret ödenip ödenmeyeceği konusunda karar alınması,
- 8- Yönetim kurulu başkanı, başkan vekili ve üyesine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmesi için izin verilmesi,
- 9- Dilek ve öneriler.

**VEKALETNAME**

Sahibi olduğumuz ..... TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak Çiftçiler Alışveriş Merkezi Pazarlama Yönetim ve İşletim Anonim Şirketi'nin 15.02.2019 tarihinde Nispetiye Mah. Barbaros Bulvarı No:96 Beşiktaş/İstanbul adresinde saat 10:00'da yapılacak 2015-2016-2017 yılları olağan genel kurul toplantısında şirketimizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....'yı (TC Kimlik No:.....) vekil tayin ettik. \_\_\_/\_\_\_/2019

Saygılarımızla,

.....

**VEKALETİ VERENİN**

Unvanı :  
Sermaye miktarı :  
Hisse adedi :  
Adresi :