

**ÇİFTÇİLER ALIŞVERİŞ MERKEZİ PAZARLAMA YÖNETİM VE İŞLETİM ANONİM ŞİRKETİ
12.12.2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI DAVET İLANI**

18/11/2019

Sayın Ortağımız,

Çiftçiler Alışveriş Merkezi Pazarlama Yönetim ve İşletim A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 12.12.2019 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**

GÜNDEM

- 1- Başkanlık divanının teşekkülü ve Toplantı tutanağının imzası için başkanlık divanına yetki verilmesi,
- 2- İstifalar neticesinde mevcut Yönetim Kurulunun görevine son verilerek, Yönetim kurulu üyelerinin toplantı tarihine kadar olan muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması,
- 3- Şirket Ana Sözleşmesinin 14. Maddesine göre Yönetim kurulu üye sayının belirlenmesi,
- 4- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
- 5- Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Vekilinin belirlenmesi,
- 6- Yeni seçilecek Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmesi için izin verilmesi,
- 7- Yönetim kuruluna ücret ödenip ödenmeyeceği konusunda karar alınması,
- 8- Dilek ve öneriler.