

TAHİNCİOĞLU GAYRİMENKUL İNŞAAT VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN,

Sicil No : İstanbul / 591923-0
Mersis No : 0816 0490 6100 0016

Şirketimizin 2017 yılı faaliyetlerine ait olağan genel kurul toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 21.11.2018 günü saat 13.00'de, Barbaros Mahallesi, Kardelen Sokak, No:2, Palladium Tower, Kat:42 Ataşehir/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Nama yazılı hisse senedi sahibi pay sahiplerimize gönderilen davetiye, giriş kartı hükmündedir.

Toptantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek pay sahiplerinin düzenleyecekleri vekaletnamenin, aşağıdaki vekaletname formuna uygun olması, vekaletname formunun doldurularak imzanın notere onaylattırılması veya noter onaylı imza sirkülerinin/imza beyannamesinin kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna eklenmesi ve bu esaslara göre düzenlenecek vekaletnamelerin şirketimize tevdi edilmesi gerekmektedir. Vekaletname formları, şirket merkezinde de hazır bulundurulmaktadır.

Şirketimizin finansal tabloları, konsolide finansal tabloları, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi toplantıdan 15 gün önce şirket merkezinde pay sahiplerimizin incelemesine açık bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin toplantıya bizzat veya vekilleri vasıtasıyla katılmaları rica olunur.

YÖNETİM KURULU

TAHİNCİOĞLU GAYRİMENKUL İNŞAAT VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ

2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Başkanlık Divanının seçimi ve genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
- 2- 2017 yılı faaliyetleri hakkında yönetim kurulu raporunun, bağımsız denetçi raporunun, bilanço ve gelir tablosunun okunması, incelenmesi ve tasdiki ile yönetim kurulunun ve bağımsız denetçinin ibrası
- 3- Yönetim kurulunun teklifi göz önünde tutularak kar dağıtımı hakkında karar alınması,
- 4- Bağımsız denetçi seçiminin görüşülerek karara bağlanması,
- 5- Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince yönetim kurulu üyelerine gerekli izin verilmesi ve bu konuda karar alınması,
- 6- Dilekler,

**TAHİNCİOĞLU GAYRİMENKUL İNŞAAT VE TURİZM
ANONİM ŞİRKETİ**

VEKALETNAME

Sahibi bulunduğum TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Tahincioğlu Gayrimenkul İnşaat ve Turizm Anonim şirketi'nin 21.11.2018 tarihinde Barbaros Mahallesi, Kardelen Sokak, No:2, Palladium Tower, Kat:42 Ataşehir/İstanbul adresinde saat 13.00'de yapılacak 2017 yılı olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve g¼ndemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren

NOT : Vekaletnamenin Noter tasdiksiz olması halinde, vekalet verenin Noter tasdikli imza sirk¼leri/imza beyannamesi vekaletnameye eklenecektir.