

ANATERRA II GAYRİMENKUL YATIRIM İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2015, 2016, 2017, 2018 VE 2019 TAKVİM YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM İLANIDIR

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Şirketimizin 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 takvim yıllarına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının 08/01/2021 tarihinde saat 16:30'da "Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No: 4 I Sarıyer / İSTANBUL" adresinde TTK'nun 414. Maddesine göre ilanlı olarak yapılmasına, mezkur toplantının yapılıp neticelendirilmesi için T.T.K. Ana Sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli bircümle iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine, ilk toplantıda toplantı nisabının oluşmaması halinde, ikinci toplantının herhangi bir nisap aranmaksızın 15/01/2021 saat 16:30'da aynı adreste gerçekleştirilmesine toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verildi.

Şirketimizin 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 faaliyet yıllarına ait yönetim kurulu raporu ile bilanço ve kar zarar hesabı, toplantı gününden 15 (onbeş) gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulacaktır.

Pay sahiplerinin veya vekillerinin, sözü edilen gün ve saatte toplantıda hazır bulunmalarını, bulunamayacak pay sahiplerinin, kendilerini temsil ettirmek istemeleri durumunda, temsilcilerinin haricen düzenlenmiş temsil belgesini (imzalayan tüzel kişi ise imza sirkülerini gerçek kişi ise imza beyanname asıllarını belge ile birlikte vermek şartı ile) ya da noterden düzenlenmiş ekte örneği bulunan vekaletnameyi yanlarında bulundurmalarını rica ederiz. Gündem'in 10. maddesinde yer alan tadil maddeleri ekte gönderilmektedir.

GÜNDEM

- 1) Açılış ve Toplantı Divanı Başkanlığı Seçilmesi.
- 2) Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Divan Başkanlığına Yetki Verilmesi.
- 3) 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 takvim yıllarına ait hesap dönemlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 4) 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 takvim yıllarına ait finansal tablo, bilanço, kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 5) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 takvim yıllarındaki hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilip edilmemeleri hususu görüşülerek karara bağlanması.
- 6) Kar/zarar hesabı ile kar dağıtımı hakkında görüşme yapılarak karara bağlanması.
- 7) Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının ve bunların ödenip ödenmeyeceğinin belirlenmesi.
- 8) 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçim konusu görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 9) Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetlerinin Nevi" başlıklı 6. Maddesi bağlamında, ortakların şirketten olan alacakları dahil, nakdi ve aynî Sermaye Arttırımı hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 10) Ana sözleşmenin 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. maddelerinin tadil edilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması.
- 11) Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren ve girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması.
- 12) Dilek ve kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak, **ANATERRA II GAYRİMENKUL YATIRIM İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** 08.01.2021 tarihinde saat 16:30'da *Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No: 4 I Sarıyer / İSTANBUL* adresinde yer alan şirket merkezinde gerçekleştirilecek olan 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yılı hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda veya nisap bulunmadığı veya erteleme vuku bulunduğu takdirde müteakip toplantılarda Anatterra II Gayrimenkul Yatırım İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi nezdinde sahibi bulunduğumuz tüm hisseler itibari ile bizi tüm pay sahipliği yetkileri ile temsil etmeye, müzakerelerde ve önerilerde bulunmaya, toplantı gündemine madde ekletmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için namımıza oy kullanmaya mezun ve yetkili olmak üzere'yi vekil tayin ettik.

Vekaleti Veren Ortağın

Adı ve Soyadı / Unvanı :

İmzası :

Tarih :

Sermaye Miktarı :

Pay Adedi :

Oy Miktarı :

Adresi :

Not: Şirketimizin, yukarıda adı geçen söz konusu genel kurul toplantısı bakımından, vekaletnamenin noter tasdikli olarak düzenlenmesi, vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde ise vekaleti veren gerçek kişilerin noter tasdikli imza beyannamelerinin veya imza örneklerinin yer aldığı imza sirkülerinin, tüzel kişilerin ise noter tasdikli imza sirkülerinin vekaletnameye eklenmesi 28 Kasım 2012 tarihli 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yönetmelik gereğidir.

ANATERRA II GAYRİMENKUL YATIRIM İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Valaa Deniz Bilal

ANATERRA II GAYRİMENKUL YATIRIM

İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
Maslak V.D. 068 099 2443