

GENEL KURULA DAVET MEKTUBU

Saygıdeğer Ortağımız;

MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul'u aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 11 Mayıs 2018 Cuma günü saat 15.00 da şirketimizin merkez adresi olan, Barbaros Mahallesi Mor Sümbül Sokak Waryap Meridian I Blok No:1 D:27 Ataşehir – İstanbul adresinde yapılacaktır. Toplantıya şahsen katılmanız veya aşağıda yazılı vekaletname ile tayin edeceğiniz vekilin katılması rica olunur.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu Başkanı
Tan HASKOL

GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2. Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3. Denetçi raporlarının okunması.
4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5. Kar dağıtımı hakkında karar verilmesi.
6. Faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyeliğinde eksilme meydana gelmiş olması sebebiyle yönetim kurulunca atama yapılan üyenin genel kurulca onaylanması.
7. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
8. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
9. Görev süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tespiti.
10. 2017 yılı Bağımsız Denetimini yapan şirketin onaylanması ve 2018 yılı Bağımsız Denetim şirketinin seçimi.
11. Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin görüşülmesi ve onaylanması.
12. Dilek ve Temenniler.

VEKÂLETNAME

11 Mayıs 2018 tarihinde yapılacak olan Maqasid Portföy Yönetimi A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısına iştirak edemeyeceğimden sayıntarafımı temsil edip alınacak kararlar hakkında tam yetki ile oy kullanması için vekil tayin ettim.

Pay Adedi :
Pay tutarı :

Vekâlet Veren
Adı ve Soyadı

Vekil Olan
Adı ve Soyadı

İmza

İmza