



## **GENEL KURULA DAVET MEKTUBU**

**Saygıdeğer Ortağımız;**

MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul'u aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 18 Temmuz 2019 Perşembe günü saat 16.00 da şirketimizin merkez adresi olan, Barbaros Mahallesi Mor Sümbül Sokak Varyap 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 Üyesi  
Kadir Egemen CANDIR

## **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. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
7. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
8. Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tespiti.
9. 2019 yılı Bağımsız Denetim şirketinin seçimi.
10. Dilek ve Temenniler.

## **VEKÂLETNAME**

18 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak olan Maqasid Portföy Yönetimi A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısına iştirak edemeyeceğimden sayın .....tarafımı 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