



## **GENEL KURULA DAVET MEKTUBU**

**Saygıdeğer Ortağımız;**

MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 11 Nisan 2022 Pazartesi günü saat 14.00 da şirketimizin merkez adresi olan, Saray Mahallesi Akgül Sokak Enplaza No:1 D:31 Ümraniye – İstanbul adresinde yapılacaktır. Toplantıya şahsen katılmanız veya aşağıda yazılı vekaletname ile tayin edeceğiniz vekilin katılması rica olunur.

Saygılarımızla,  
Yönetim Kurulu

## **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. Esas Sözleşme tadil metninin onaylanması
6. Kar dağıtımı hakkında karar verilmesi.
7. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
8. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
9. Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tespiti.
10. 2022 yılı Bağımsız Denetim şirketinin seçimi.
11. Dilek ve Temenniler.

## **VEKÂLETNAME**

11 Nisan 2022 tarihinde yapılacak olan Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi 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