



ARTI GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Altunizade Mahallesi Okul Sokak Altunizade Sitesi No:1-B/18
34662 Üsküdar / İstanbul

Konu: 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına davet.

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 14/03/2022 tarihli almış olduğu karara istinaden; 31/03/2022 tarihinde, saat 11:00'da, Altunizade Mahallesi Okul Sokak Altunizade Sitesi No:1-B/18 34662 Üsküdar / İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kuruluş toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Tülin AKDEMİR
Yönetim Kurulu Başkanı

Ali PARLAK
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Gündem:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2021 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunarak müzakeresi ve onaylanması,
4. 2021 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onayı,
5. Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ait denetçi raporunun okunması ve Genel Kurula bilgi verilmesi.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve huzur haklarının tespiti,
8. Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi,
9. Dilek ve temenniler.

Vekaletname:

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak Artı Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin 31/03/2022 tarihinde Altunizade Mahallesi Okul Sokak Altunizade Sitesi No:1-B/18 34662 Üsküdar / İstanbul adresinde saat 11:00'da yapılacak 2021 yılına ait Olağan genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karar bağlanması için oy kullanmaya 'yı vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren:
Adı Soyadı / Unvanı:
Tarih / İmza:

Not: Vekaletname noter onayı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.