

**TOPKAPI ENDÜSTRİ MALLARI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

TİCARET SİCİL NO : İTO - 216469

TİCARET UNVANI : TOPKAPI ENDÜSTRİ MALLARI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ADRESİ : Topkapı Mah. Turgut Özal Millet Cad. No.180/182B Fatih / İstanbul

Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 26.02.2018 tarihinde almış olduğu karara istinaden 04.04.2018 tarihinde Saat 12.00 de Topkapı Mah. Turgut Özal Millet Cad. No.180/182B Fatih / İstanbul adresinde ekli gündem maddelerini görüşmek üzere 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısı yapılacaktır.

Toplantıya ait dokümanları toplantı tarihinden 15 gün önce şirket merkezinde ortakların teklifine hazır olacaktır.

Genel kurul toplantımızda ortaklarımızın asaleten veya toplantıya katılmayacak olan ortaklarımızın ekte örneği bulunan vekâletname ile kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettirmeleri gerekmektedir.

Sayın pay sahipleri bilgilerinize arz olunur.

Saygılarımızla,

Kaşe - İmza

 **TOPKAPI**
ENDÜSTRİ MALLARI TİCARET A.Ş.
Topkapı Mah. Turgut Özal Millet Cad.
No: 180-182 Fatih / İSTANBUL
Bölgeci Kurumlar V.D.: 854 000 0835

TOPKAPI ENDÜSTRİ MALLARI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'NİN
04.04.2018 Tarihinde Yapılacak 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul

G Ü N D E M İ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda başkanlık divanına yetki verilmesi,
2. 2017 hesap yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2017 yılına ait finansal raporlarının okunması müzakeresi ve tasdiki,
4. Dönem karının kullanım şeklinin belirlenmesi,
5. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası,
6. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi,
7. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
8. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396'ncı maddelerine giren hususlardan dolayı yetki verilmesi hususunun görüşülmesi,
9. Dilekler ve temenniler,

Kaşe - İmza



Topkapı Mah. Turgut Özal Millet Cad.
No: 180-182 Fatih / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 270900 / Kurumlar V.D.: 854 000 0835