

GLOBAL LİMAN İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Şirketimizin 2016 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.03.2017 tarihinde, saat 10.00'da, Şirket merkezi olan Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul adresinde aşağıdaki Gündem dahilinde akdedilecektir. Finansal tablolar Şirket Merkezinde hissedarların incelemesine açık bulundurulmaktadır. Toplantıya şahsen katılmayacak hissedarlarımızın kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri mümkün olup, vekaletname örneği aşağıdadır. Noterden onaylı vekaletnamelerin 22.03.2017 günü saat 17.00'ye kadar Şirketimize tevdi edilmesi gerekmektedir.

Toplantıya katılmaları ricası ile keyfiyet Sayın Hissedarlarımıza ilan edilmiştir.

GLOBAL LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
(24.03.2017)

1. Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili,
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. 2016 yılı faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. Bilanço, Kar-Zarar Hesapları dahil finansal tabloların okunması, müzakeresi, tasdiki,
5. Dağıtılabilir karın dağıtılması hususunda karar alınması,
6. Ara dönemde Yönetim Kurulu tarafından atanan Yönetim Kurulu üyelerinin atanma işlemlerinin onaylanması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
8. Bağımsız Denetim Şirketinin ibra edilmesi,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin belirlenmesi ve seçimi,
10. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,
11. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi çerçevesinde 2016 yılının denetimi için Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçilmesi,
12. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,
13. Dilekler ve Kapanış.

VEKALETNAME
GLOBAL LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş.
Rıhtım Caddesi No:51
Karaköy/İstanbul

GLOBAL LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş.'nin 24 Mart 2017 Cuma günü saat 10.00'da, Şirket Merkezi olan Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'i birlikte ve/veya ayrı ayrı yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI:

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır):
- c) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır).
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır):

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Grubu :
- b) Numarası :
- c) Adet - Nominal Değeri :
- d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı :
- e) Hamiline - Nama Yazılı Olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI / UNVANI :
ADRESİ :
İMZASI :

NOT : (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.


GLOBAL
LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş.