

## TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 2021 yılı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 22 Mart 2022 Salı günü saat 11:00'da Nispetiye Cad. Akmerkez B3 Blok K:9 Etiler-Beşiktaş / İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır.

Şirketimizin 2021 yılı Faaliyet Raporu, Bilanço ve Kar/Zarar cetveli toplantı tarihinden 15 gün önce Şirket merkezinde ve <https://www.tacirlerportfoy.com.tr> adresli internet sitemizde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin toplantıya katılmaları rica olunur.

### Gündem

1. Açılış ve Başkanlık Divanının Teşekkülü,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması, müzakeresi ve oya sunulması,
5. Bağımsız Dış Denetçi raporunun okunması ve müzakeresi,
6. Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Dış Denetim Firmasının onaylanması, 2021 yılı Bilanço ve Kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve kar dağıtımının yapılıp yapılmayacağı konusunda karar alınması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra edilmeleri,
8. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi, Ücretlerinin ve Huzur Haklarının Tespiti
9. Temenni ve İyi dilekler.

### Vekaletname Örneği:

Vekaletname

Sahibi olduğum/olduğumuz ..... TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak Tacirler Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 22 Mart 2022 tarihinde Nispetiye Cad. Akmerkez B3 Blok K:9 Etiler-Beşiktaş / İstanbul adresinde saat: 11:00'de yapılacak 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ..... (TCKN:.....)'yı vekil tayin ettim.

### Vekaleti Veren:

Adı Soyadı / Unvanı

Tarih ve İmza:

**Not:** Vekaletnamenin noter tasdikli olması gerekmektedir.