

YILDIZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan
2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Sayın Pay Sahiplerimiz,

Şirketin 2015 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşülüp karara bağlanacağı Olağan Genel Kurul toplantısının 22/04/2016 tarihinde Cuma günü saat 11:00'da "Kısıklı Mah. Çeşme Çıkma Sok. No:6/1Üsküdar/İstanbul" adresinde yapılacaktır.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları Genel Kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Yıldız Holding A.Ş.

YILDIZ HOLDİNG A.Ş.

YILDIZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. 2015 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporlarının okunması ve müzakere edilmesi,
4. 2015 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
5. 2015 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun incelenip müzakere edilmesi ve onaya sunulması,
6. 2016 yılı için Bağımsız denetim şirketinin seçilmesi, görev süresi ve ücretinin tespiti,
7. Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
8. Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti,
9. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince yetki verilmesi,
10. Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKÂLETNAME

Hissedarı bulunduğum/bulduğumuz Yıldız Holding A.Ş.'nin 22/04/2016 tarihinde "Kısıklı Mah. Çeşme Çıkma Sok. No:6/1Üsküdar/İstanbul" adresinde saat 11:00'da yapılacak 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında beni / bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya vekil tayin ettim/ettik.

Vekâlet verenin Adı –Soyadı/Ünvanı ve imzası

Vekâlet Veren

Sermaye Miktarı..... :
Hisse Adedi..... :
Oy Adedi..... :
Adresi :

Not: Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin imza örneğini içeren noter tasdikli imza beyanı veya imza sirkülerinin iş bu vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.