

SALİX YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİMKURULU'NDAN

TİCARET SİCİL NO : İTO - 578471

TİCARET UNVANI : SALİX YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

ADRESİ : Barbaros Mah. Ak Zambak Sok. Uphill Court Sitesi 1A Apt. No: 3 / 76
Ataşehir / İstanbul

Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet ;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 07.03.2018 tarihinde almış olduğu karara istinaden; 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 09 /04/2018 tarihinde Saat: 10:30'da; İçerenköy Mahallesi Umut Sokak Kozyatağı E-5 Yanyol Üzeri AND Binası No: 10/12 Ataşehir İstanbul adresinde yapılacaktır.

6102 sayılı TürkTicaret Kanunu'nun (TTK) 415 maddesinin 4. fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Dolayısıyla genel kurula katılacak ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Genel kurullara şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağan Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16.30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Toplantıya vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın 3. kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi, toplantı gününden önce Barbaros Mah. Ak Zambak Sok. Uphill Court Sitesi 1A Apt. No: 3 / 76 Ataşehir / İstanbul adresine ulaştırmaları veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini toplantı gününden 1 (bir) gün öncesine kadar EGKS'ye kaydettirmeleri gerekmektedir.

EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

TTK'nın 1527. maddesinin 4. fıkrası uyarınca isteyen ortaklarımız Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısı'na şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen E-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur. TTK'nın 1526. maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir.

Toplantıya katılmaları ricası ile keyfiyet Sayın Ortaklarımıza ilanen duyurulur.

Yönetim Kurulu

Kaşe-İmza

Başkan
Aydın SUÇİN

Üye / Genel Müdür
Ahmet KAHRAMAN

SALİX YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

09/04/2018 TARİHLİ 2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4- 2017 yılına ait bağımsız denetçi raporunun okunması,
- 5- 2017 yılına ait finansal raporlar (Bilanço ve Kar/Zarar) hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6- Dönem Kar/Zararının kullanım şeklinin belirlenmesi,
- 7- Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamaların Genel kurulun onayına sunulması,
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
- 9- Yönetim kurulu üyelerinin ücreti ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
- 10- Şirketin 2018 yılı bağımsız denetimini yapması için GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.'nin bağımsız denetim firması olarak kabul edilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 11- Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396' ıncı maddelerine göre yetki verilmesi,
- 12- Dilek temenniler ve kapanış

Yönetim Kurulu
Kaşe-İmza

Başkan
Aydın SUÇİN

Üye / Genel Müdür
Ahmet KAHRAMAN

VEKALETNAME

SALİX YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ.'nin 09/04/2018 tarihinde saat 10:30'de İçerenköy Mahallesi Umut Sokak Kozyatağı E-5 Yanyol Üzeri AND Binası No: 10/12 Ataşehir İstanbul adresinde yapılacak 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere..... vekil tayin ediyorum.

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 kullanılır.)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve serisi,
- b) Numarası,
- c) Adet - Nominal değeri,
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı,
- e) Hamiline - Nama yazılı olduğu.

Ortağın Adı Soyadı veya Unvanı

İmzası

Adresi

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

Yönetim Kurulu

Kaşe-İmza

Başkan
Aydın SUÇİN

Üye / Genel Müdür
Ahmet KAHRAMAN