

Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 242192

Ticaret Unvanı

**ANKAREF İNOVASYON VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Adresi: "Üniversiteler Mah. İhsan Doğramacı Bulv. İkizler Binası B.35 No:K1-3 ODTÜ Çankaya / Ankara"

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 15.05.2019 tarihli almış olduğu karar istinaden; 12.06.2019 tarihinde, saat: 11:00'de, "Üniversiteler Mah. İhsan Doğramacı Bulv. İkizler Binası B.35 No:K1-3 ODTÜ Çankaya / Ankara" adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

Adı – Soyadı

Şirket Yetkilisi/Yetkilileri

Kaşe – İmza

**ANKAREF**  
NOVASYON VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ  
Üniversiteler Mahallesi İhsan Doğramacı Bulvarı  
İkizler Binası B.35 No:K1-3 Çankaya / ANKARA  
Tel: 0312 299 21 64 Fax: 0312 224 21 64  
Dışişleri Vergi Dairesi: 070 056 4861  
Mersis No: 0070056486100001

#### GÜNDEM

1. Açılış ve yoklama, divan teşekkülü,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
3. Toplantıda alınacak kararların aksi belirtilmedikçe 2019 yılına ilişkin kararlar şeklinde toplantı tutanaklarına geçirilmesi hususunda divanın yetkilendirilmesi,
4. Şirkete ait birikmiş 2018 yılı bakımından ortaklara geçmiş dönemlerde ödenmiş olan avans kar paylarının toplamı, buna ilişkin raporun görüşülmesi, bakiye varsa bu karın kullanım şekli, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
5. Şirkete ait 2018 yılı karının kullanım şekli, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
6. Dilek, temenniler ve kapanış.