

STFA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

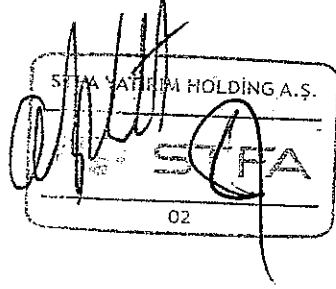
Yeşil Vadi Sok. No:3 Kat.15 Bostancı/İSTANBUL

STFA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'ndan

Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Türk Ticaret Kanunu'nun 414 ve devamı maddeleri uyarınca 30 Mart 2015 günü, saat 10.30'da aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Yeşil Vadi Sok. No:3 K:10 Ataşehir/İSTANBUL adresindeki İş Merkezi'nde yapılacaktır.

2014 Faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu ve murakıp raporları ile bilanço, kar ve zarar hesapları, toplantıya tekaddüm eden onbeş (15) gün süre ile şirket merkezinde ortaklarımızın tetkikine amade bulundurulacaktır. Sayın ortaklarımızın bilgi edinmelerini ve toplantıya katılmalarını, toplantıda bulunamayacak ortaklarımızın ekteki örneğe uygun temsil belgesine hamil temsilcilerini toplantıda hazır bulundurmalarını rica ederiz.

YÖNETİM KURULU



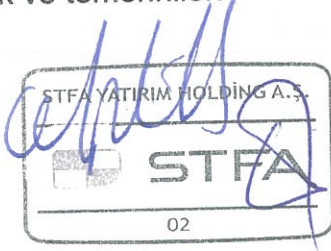
EKLER:

- 1- Gündem,
- 2- Temsil Belgesi.

STFA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Başkanlık Divanının seçimi,
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi
4. 2014 yılı Denetçi Raporunun Şirket denetçisi tarafından okunması, müzakere edilmesi,
5. 2014 yılı Bilanço ve Gelir/Gider hesaplarının okunması, müzakere edilmesi,
6. 2014 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurul Üyelerinin ibra edilmeleri,
7. 2014 yılı çalışmalarından dolayı Denetçinin ibra edilmesi,
8. Őirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
9. Őirketimiz Denetçisinin seçilmesi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.cı maddelerindeki müsaadenin verilmesi,
11. Şirket Yönetim Kurulu üyelerine gayrimenkul alımı, satımı, kiralanması, kiraya verilmesi, irtifak, ipotek vesair aynı hak tesis ve fıkki hususlarında yetki verilmesi,
12. Dilek ve temenniler.



VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğum STFA Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 30 Mart 2015 günü saat 10.30'da Yeşil Vadi Sok. No:3 K:10 Ataşehir/İSTANBUL adresinde yapılacak 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında şirketimizi/beni temsile, sahip bulunduğumuz/bulduğum hisseler sebebiyle haiz olduğumuz/olduğum hak ve yetkileri namımıza/namıma kullanmaya yetkili olmak üzere Sayın 'yı vekil tayin ettik/ettim.

VEKALETİ VERENİN

Adı ve Soyadı :
Sermaye Miktarı :
Hisse Adedi :
Oy Miktarı :
Adresi :

NOT : Vekaletnamenin Noter tasdiksiz olması halinde, vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.