

AIRTIES KABLOSUZ İLETİŞİM SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DAVET İLANI

20/05/2015

Sayın Ortağımız,

Airties Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 08 . 06 .2015 tarihinde saat 10.00’da Şirket merkez adresi olan “Gülbahar Mah. Avni Dilligil Sok. Çelik İş Merkezi No:5 Mecidiyeköy, İstanbul” adresinde yapılacaktır.

Toplantıya bir temsilci vasıtasıyla katılmanız durumunda, davetiyeye ekli örneğe uygun bir **vekaletname** tanzim ve imza ederek, noter tasdikli ve eğer yurt dışında düzenlenecek ise apostil şerhli olması gereken bu belge ile temsilcinizin toplantıda hazır bulunmasını temin etmeniz gerekmektedir.

Saygılarımızla,

Airties Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Başkanı
Bülent Mesut Çelebi

Airties Kablosuz İletişim San. ve Dış Tic. A.Ş.
Gülbahar Mah. Avni Dilligil Sok. No: 5
Çelik İş Merkezi M.Köy - Şişli / İstanbul
Boğaziçi Kurumlar V.D. 010 030 2558
Ticaret Sicil No: 516005

GÜNDEM :

1. Başkanlık Divanının teşekkülü ve Toplantı Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
2. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 28.08.2012 tarih, 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmeliğin şartlarına hazırlanmış olan 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporunun okunması,
3. 2014 yılı bilanço ve kar/zarar cetvellerinin okunarak tasdik edilmesi,
4. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üyelerinin 2014 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
6. 01.10.2014 tarih ve 2014/14 Sayılı Karar ile Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen Aflalo Sousa GUIMARAES’in üyeliğinin onaylanmasına,

7. Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden varsa elde edilen karın hissedarlara dağıtılıp dağıtılmaması konusunda karar alınması,
8. Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesi,
9. Yönetim Kurulu'na ödenecek ücretler konusunda karar alınması,
10. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmesi için izin verilmesi,
11. Dilekler ve öneriler.



VEKALETNAME ÖRNEĞİ:

Hissedarı bulunduğum Airties Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 08.06.2015 tarihinde "Gülbahar Mah. Avni Dilligil Sok. No.5 Çelik İş Merkezi Mecidiyeköy İstanbul" adresinde saat 10.00'da yapılacak 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya Sn _____'i vekil tayin ettim.

Vekalet Verenin**Adı Soyadı** :**Sermaye Miktarı** :**Hisse Adedi** :**Pay Miktarı** :**Adresi** :

AIRTIES KABLOSUZ İLETİŞİM SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2014 ORDINARY GENERAL MEETING INVITATION

20 /05/2015

Dear Shareholder,

Please be informed that the Ordinary General Meeting of AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. will be held on **08. 06. 2015** at the address of "Gülbahar Mah. Avni Dilligil Sok. No.5 Çelik İş Merkezi Mecidiyeköy İstanbul" at **10.00 am**.

If you will not attend the meeting in person, please note that you can appoint a representative by issuing and signing the **proxy document** in the form as shown in the invitation letter which is needed to be apostilled and notarized.

Sincerely yours,

Bülent Mesut Çelebi
Chairman of the Board of
**Airties Kablosuz İletişim Sanayi ve
Dış Ticaret Anonim Şirketi**

Airties Kablosuz İletişim
San. ve Dış Tic. A.Ş.
Gülbahar Mah. Avni Dilligil Sok. No: 5
Çelik İş Merkezi Mecidiyeköy - İstanbul
Ticaret Sicil Kurumları V.D. 010 030 2553
Ticaret Sicil No: 516005

AGENDA:

1. Constitution of the Chairmanship of the meeting and authorization of the Chairmanship to sign the minutes of the meeting.
2. Review of the Annual Report of 2014, which was prepared pursuant to regulation of Ministry of Customs and Trade dated 28.08.2012 published in public gazette numbered as 28395 regarding the content of company's annual report
3. Review and approval of the balance sheet, loss and profit for the year 2014,

4. Release of the Chairman and Members of the Board with respect to their transactions in the year 2014,
5. Appointing the Board Members and determining the duration of their duty,
6. Approving Aflalo Sousa GUIMARAES's board membership who was selected board decision dated 01.10.2014 and 2014/14 numbered.
7. the Company's profit for the year of 2014 shall be distributed to the shareholders or not,
8. Appointing the independent auditing firm
9. Decision on the amount of remuneration to be paid to the Board Members,
10. Authorization to Chairman, vice Chairman and Board Members to carry out the activities set forth in Article 395 and 396 of the Turkish Commercial Code,
11. Suggestions.



PROXY DOCUMENT

We/I hereby appoint Mr./Ms. _____ as our/my attorney in fact to vote on behalf of and to represent me/our Company at the Ordinary General Assembly Meeting of Airties Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi whose part of the shares we/I own, to be held on 8th June 2015 at the address of "Gülbahar Mah. Avni Dilligil Sok. No.5 Çelik İş Merkezi Mecidiyeköy İstanbul" at 10.00 am.

Proxy's

Name/Title :

The amount of the capital :

The number of shares :

The quantity of shares :

Address :