

(Başarfa 229.Sayfada)

(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

1. Aşağıda detayı belirtilen payların vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve Serisi: \*

b) Numarası/Grubu: \*\*

c) Adet-Nominal Değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: \*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından hazırlanan Genel Kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan payların tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin

Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı (\*):

T.C. Kimlik No/ Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası:

Adresi:

(\*Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmzası

**Ek 4 - A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısının Gündemi**

**EUROPAP TEZOL KAĞIT SAN. VE TİC. A.Ş.'nin 13.06.2024 Tarihli (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısının Gündemi**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

3. Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 10. maddesi gereğince Genel Kurulca seçilecek olan Yönetim Kurulu üyesi adaylarının tespit edilmesi.

4. Kapanış.

**Ek 5 - A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı Vekaletname Örneği**

**Vekaletname**

**(A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri)**

Europap Tezol Kağıt San. Ve Tic. A.Ş.'nin, 13 Haziran 2024 tarihinde, saat 10:00'da, Yedi Eylül Mah., Philsa Cd. No:36, 35860 Torbalı/İzmir adresinde yapılacak (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı'nda aşağıda belirlediğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlanmış vekil tayin ediyorum.

Vekilin (\*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:

(\* Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtileri talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şikkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya ret) ve ret seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.			
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi			
3. Esas Sözleşme'nin 10. maddesi gereğince Genel Kurulca seçilecek olan Yönetim Kurulu üyesi adaylarının tespit edilmesi.			
4. Kapanış.			

(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay Sahibi Aşağıdaki Seçeneklerden Birini Seçerek Vekilin Temsil Etmesini İsteddiği Payları Belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen payların vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi: \*

b) Numarası/Grubu: \*\*

c) Adet-Nominal değeri:

d) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

e) Hamiline-Nama yazılı olduğu: \*

f) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan payların tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin (\*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:

Adresi:

İmzası:

(19207819)

DENİZLİ

İlan Sıra No:

Sicil No:10593

Ticaret Unvanı

CEYLAN ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Kıbrıs Şehitleri Cad.No:47/A Pamukkale/Denizli

Genel kurul Toplantısına Davet,

Şirketimizin 2021-2022-2023 yıllarına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.06.2024 tarihinde ve saat 10:00 'da Kıbrıs Şehitleri Cad.No:47/A Pamukkale/Denizli adresinde aşağıdaki gündem gereği yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızın Olağan Genel Kurul toplantısına iştirak etmeleri veya örneği aşağıda bulunan vekaletname ile kendilerini temsil ettirmeleri ilan olunur.

İlgili mevzuat gereği şirketimizin 2021-2022-2023 yıllarına ait Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelenmesine hazır bulundurulacaktır.

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

Yönetim Kurulu Başkanı

Selahattin Şahin İmza

GÜNDEM:

1) Yoklama ve açılış

2) Başkanlık Divanı için bir başkan, bir katip ve oy toplayıcı seçimi ve divan toplantı tutanaklarını imzalamaya yetki verilmesi

3) 2021, 2022 ve 2023 yılları Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi ve tasdiki

4) 2021, 2022 ve 2023 yılları bilanço ve kar/zarar cetvelinin okunması, müzakeresi ve tasdiki

5) 2021, 2022 ve 2023 yılları kâr dağıtımının konusunun görüşülmesi

6) Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi

7) Süresi dolan Yönetim Kurulu' nun seçimi

8) Yönetim Kurulu ücretlerinin belirlenmesi

9) Dilek ve Temenniler

Vekaletname

Hissedarı bulunduğum Ceylan Çelik Sanayi ve Tic.A.Ş.'nin Kıbrıs Şehitleri Cad.No:47/A Pamukkale/Denizli adresindeki şirket merkezinde 10.06.2024 tarihinde saat 10:00 da yapılacak olan 2021-2022-2023 yılları Olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsile ve gündemdeki maddelerin bir karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yi vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren

İsim-İmza-Tarih

Vekaleti Verenin

Sermaye Miktarı:

Hisse Adedi:

Oy Miktarı:

Adresi:

Not: Vekaletnamenin Noter tasdikli olması gerekmektedir.

(19211087)

ESKİŞEHİR (TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ)

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 10620

Ticaret Ünvanı

EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: 75.Yıl Osb Mahallesi Şehitler Bulvarı No:33 Odunpazarı Eskişehir

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 17/05/2024 tarihli almış olduğu karar istinaden; 13/06/2024 tarihinde, saat: 10:00'da Yenibağlar Mahallesi Türkaslan Sokak No:22 Tepebaşı / Eskişehir Ramada Encore by Wyndham Eskişehir Adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı olağan 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 on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

İDRİS NEBİHATİPOĞLU İmza

(Devamı 231.Sayfada)

(Baştarafı 230.Sayfada)

**GÜNDEM:**

- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 2023 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
- 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 2023 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi ve onaylanması.
- Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2023 yılı kârına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi.
- Yönetim Kurulu Kararı ile istifa eden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin yerine seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin TTK'nun 363. Maddesi uyarınca, genel kurulun onayına sunulması,
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 2024 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin pay sahiplerimizin onayına sunulması.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
- Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık ücretlerinin belirlenmesi.
- Kayıtlı sermaye sisteminde bulunan Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı hükümleri doğrultusunda, Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı ile ilgili hazırlanan tadil metin örneğine göre Esas Sözleşmemizin 6. Maddesinin tadilinin müzakere ve karara bağlanması,
- 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Pay sahiplerimize bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca 2023 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi.
- Dilek, temenniler ve kapanış.

**VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ****VEKÂLETNAME**

Sahibi olduğum ..... TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak ..... Anonim Şirketi'nin ...../...../..... tarihinde ..... adresinde saat:.....de yapılacak ..... yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve imza

Not: Vekâletname Noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

**EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ****ESKİ METİN SERMAYE****MADDE 6:**

Şirket, SPK'nı hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 24.03.2022 tarih ve 14/464 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 675.000.000 TL olup, her biri 1 TL itibari değerinde 675.000.000 adet paya bölünmüştür.

SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 760.000.000 TL'dir. Bu sermaye her biri 1 (bir) TL Nominal değerinde toplam 760.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi; muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Şirket'in çıkarılmış sermayesi; 182.367.579,10 TL'sini temsil eden 182.367.579,10 adet A Grubu nama yazılı pay, 175.613.224,32 TL'sini temsil eden 175.613.224,32 adet B Grubu nama yazılı pay ve 402.019.196,58 TL'sini temsil eden 402.019.196,58 adet C Grubu hamiline yazılı paydan oluşmaktadır. A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. C Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur, imtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşme'nin ilgili yerlerinde belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu 2022-2026 yılları arasında (5 yıl) TTK, SPK'nı ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayenin artırılması, imtiyazlı pay çıkarılması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile Nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, aksine karar verilmemiş ise, A ve B Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranları muhafaza edilir ve yapılacak sermaye artırımlarında A ve B Grubu paylar karşılığında sırasıyla A ve B Grubu, C Grubu paylar karşılığında C Grubu paylar ihraç edilir. Mevcut A, B ve C Grubu pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda C Grubu pay çıkarılacaktır.

Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

**YENİ METİN SERMAYE****MADDE 6:**

Şirket, SPK'nı hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 24.03.2022 tarih ve 14/464 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 7.500.000.000 (Yedi milyar beşyüz milyon) TL olup, her biri 1 TL itibari değerinde 7.500.000.000 (Yedi milyar beşyüz milyon) adet paya bölünmüştür.

SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 760.000.000 TL'dir. Bu sermaye her biri 1 (bir) TL Nominal değerinde toplam 760.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi; muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Şirket'in çıkarılmış sermayesi; 182.367.579,10 TL'sini temsil eden 182.367.579,10 adet A Grubu nama yazılı pay, 175.613.224,32 TL'sini temsil eden 175.613.224,32 adet B Grubu nama yazılı pay ve 402.019.196,58 TL'sini temsil eden 402.019.196,58 adet C Grubu hamiline yazılı paydan oluşmaktadır. A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. C Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur, imtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşme'nin ilgili yerlerinde belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu 2024-2028 yılları arasında (5 yıl) TTK, SPK'nı ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayenin artırılması, imtiyazlı pay çıkarılması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile Nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, aksine karar verilmemiş ise, A ve B Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranları muhafaza edilir ve yapılacak sermaye artırımlarında A ve B Grubu paylar karşılığında sırasıyla A ve B Grubu, C Grubu paylar karşılığında C Grubu paylar ihraç edilir. Mevcut A, B ve C Grubu pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda C Grubu pay çıkarılacaktır.

Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

(19210924)

**GEBZE TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ**

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 5413

Ticaret Ünvanı

**GALMAK ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Adresi: Gebze Dilovası Osb Mahallesi Muallimköy Caddesi No: 13 Gebze/Kocaeli

**Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Müdürler Kurulunca alınan 17.05.2024 tarihli karara istinaden; 10.06.2024 tarihinde, saat: 11:00' de Gebze Dilovası OSB Mahallesi Muallimköy Caddesi No: 13 Gebze/Kocaeli adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve 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.

Kaşe - İmza

**GÜNDEM:**

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.,
- 2022 Yılı Denetçi raporlarının okunması.
- 2022 Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- Şirket müdürlerinin ibrası.
- Şirket müdürlerinin seçimi, görev süresi ve yetkilerinin belirlenmesi
- Şirket müdürlerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
- Şirket kararını dağıtılp dağıtılmaması konusunda karar alınması
- Şirketin değerlemesinin yapılması ile ilgili görüşülmesi
- Ortakların bilgi alma ve inceleme haklarını uzman yardımıyla kullanmaları taleplerinin görüşülmesi
- 10-2024 Yılı Denetçisi seçilmesi ile ilgili görüşme yapılması.
- Dilekler ve kapanış.

**VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ****VEKÂLETNAME**

Sahibi olduğum ..... TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak ..... Limited Şirketi'nin ...../...../..... tarihinde ..... adresinde saat:....., .....de yapılacak ..... yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı / Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekâletname Noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(19211078)