

TOPLANTIYA ÇAĞRI İLANI

Ticaret Sicil No: 4657-ADİYAMAN

GTC GÜNEŞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: PETROL OSB MAH.11.CD NO:2/1 MERKEZ/ADİYAMAN

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 11/11/2025 tarihli almış olduğu karar istinaden 11/12/2025 tarihinde, saat:10:30'da, şirket merkez adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2024 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 vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

GÜNDEM:

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
- 2- 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
- 3- Bağımsız denetim raporunun okunması
- 4- Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 5- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası
- 6- Kar dağıtımı ile ilgili karar alınması
- 7- Yeni Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
- 8- Denetçi Seçimi
- 9- Dilek ve Temenniler
- 10- 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 İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.