

**GÖLTAŞ HAZIR BETON VE YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI' NDAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI**

Yönetim Kurulumuz'un 25.03.2021 tarih ve 2021/05 numaralı kararı ile Şirketimiz'in 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.04.2021 Çarşamba günü saat 16.00 'da Vişnezade Mahallesi Prof. Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apt. No:4 Kat:6 Maçka-Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızın, hisse senetlerini ve bunların mülkiyetini tevsik eden bir belge ile Şirketimiz merkezine 14.04.2021 tarihine kadar müracaat ederek toplantıya giriş kartı almalarını, toplantıya bizzat katılmayacak ortaklarımızın T.Ticaret Kanunu hükümleri gereğince aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi doldurarak imzalamalarını, notere onaylatmalarını ve noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna eklemek suretiyle kendilerini temsil ettirmelerini, Şirketimiz'in 2020 yılı faaliyet ve hesapları hakkındaki Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının 02.04.2021 tarihinden itibaren toplantının yapılacağı adreste tetkiklere hazır bulundurulacağını bilgi edinmelerini, bildirilen gün ve saatte toplantıya teşriflerini saygılarımızla rica ederiz.

**2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

- 1-** Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2-** Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3-** 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi,
- 4-** 01.01.2020 -31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
- 5-** 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemi Bilanço ve Kâr-Zarar hesaplarının ayrı, ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 6-** 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmaması hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 7-** Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 8-** Türk Ticaret Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 9-** Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 10-** 2021 yılı Yönetim Kurulu üye ücretlerinin tespiti,
- 11-** TTK 376.madde kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 12-** Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,
- 13-** Kapanış.

**YÖNETİM KURULU**

**VEKALETNAME**  
**GÖLTAŞ HAZIR BETON VE YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET**  
**ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA**

Sahibi olduğum ..... TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak **Göлтаş Hazır Beton ve Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş.**'nin 21.04.2021 tarihinde, Vişnezade Mahallesi Prof. Alaeddin Yavaşça Sokak Marmara Apt. No:4 Kat:6 Beşiktaş (34357) İstanbul adresinde saat 16.00'da yapılacak 2020 dönemine ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ..... (TCKN:..... )'yi vekil tayin ettim.”

**VEKALETİ VEREN**

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza