

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

Yönetim Kurulumuz'un 29.03.2022 tarih ve 2022/04 numaralı kararı ile Şirketimiz'in 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Nisan 2022 Salı günü saat 15.00'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 19.04.2022 tarihine kadar müracaat ederek toplantıya giriş kartı almalarını, toplantıya bizzat katılamayacak 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 2021 yılı faaliyet ve hesapları hakkındaki Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının 12.04.2022 tarihinden itibaren toplantının yapılacağı adreste tetkiklere hazır bulundurulacağını bilgi edinmelerini, bildirilen gün ve saatte toplantıya teşriflerini saygılarımızla rica ederiz.

**2021 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- 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi,
- 4- 01.01.2021 -31.12.2021 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
- 5- 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemi Bilanço ve Kâr-Zarar hesaplarının ayrı, ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 6- 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmaması hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 7- Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 8- Türk Ticaret Kanunu gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 9- 2022 yılı Yönetim Kurulu üye ücretlerinin tespiti,
- 10- TTK 376.madde kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 11- Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,
- 12- 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 26 Nisan 2022 tarihinde, Vişnezade Mahallesi Prof. Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apt. No:4 Kat:6 Beşiktaş (34357) İstanbul adresinde saat 15.00'da yapılacak 2021 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