

A.Ş. GÖLTAŞ HAZIR BETON VE YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET

**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI' NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI**

Yönetim Kurulumuz'un 03.04.2025 tarih ve 2025/5 numaralı kararı ile Şirketimiz'in 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Nisan 2025 Salı günü saat 14.00'de 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 22.04.2025 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 2024 yılı faaliyet ve hesapları hakkındaki Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının 14.04.2025 tarihinden itibaren toplantının yapılacağı adreste tetkiklere hazır bulundurulacağını bilgi edinmelerini, bildirilen gün ve saatte toplantıya teşriflerini saygılarımızla rica ederiz.

2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. 01.01.2024–31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,
3. 01.01.2024–31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
4. 01.01.2024–31.12.2024 hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. 2024 faaliyet yılı kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2024–31.12.2024 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
7. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
8. 2025 yılı Yönetim Kurulu üyelerinin üyelik ücretlerinin tespiti,
9. 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,
10. 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 29.04.2025 tarihinde, Vişnezade Mahallesi Prof. Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apt. No:4 Kat:6 Beşiktaş (34357) İstanbul adresinde saat 14.00'de yapılacak 2024 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