

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 203580-5

Ticaret Unvanı : Yeni Granit Mermer Anonim Şirketi

Ticari Adresi: Beylikdüzüosb Mah. 2. Bulvar No:12/A/A Beylikdüzü / İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 16.07.2025 tarihli almış olduğu karar istinaden; 11.08.2025 tarihinde, saat: 10:00'da, Beylikdüzüosb Mah. 2. Bulvar No:12/A/A Beylikdüzü/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 ve 2024 yılları 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 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.

Yönetim Kurulu Başkanı

Savaş Yıldız

GÜNDEM:

- 1- Açılış ve Divan Heyeti Seçimi
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması Hususunda Başkanlık Divanına Yetki Verilmesi
- 3- 2023 ve 2024 Yıllarına Ait Yönetim Kurulunca Hazırlanan Faaliyet Raporlarının Okunması ve Müzakere Edilmesi
- 4- 2023 ve 2024 Yılları Bilânço ve kâr/zarar tablolarının Okunması, Müzakere Edilmesi ve Onaya Sunulması
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi ve Görev Sürelerinin Tespiti
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 395 ve 396. Maddeleri Uyarınca Gerekli Yetki ve İzinlerin Verilmesi Hususunun Görüşülmesi
- 8- 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 İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.