

14/11/2024

**GENEL KURUL (ORTAKLAR KURULU) TOPLANTIYA ÇAĞRI**

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

**Ticaret Sicil No: 261316****Ticaret Unvanı****EKŞİOĞLU ORMAN ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ****Ticari Adresi: Safa Mah. Atatürk Cad. No: 389 Sancaktepe - İSTANBUL**

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimiz Müdürü tarafından alınan 14/11/2024 tarihli karara istinaden; 17/12/2024 tarihinde, saat: 13:00'de, Safa Mah. Atatürk Cad. No: 389 Sancaktepe / İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 ve 2023 yılları olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları, genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Serdar Mevlüt Ekşioğlu

Şirket Müdürü

**GÜNDEM:**

- 1- Açılış ve Toplantı başkanının seçilmesi,
- 2- 2022 Yılı Yönetim faaliyet raporunun Okunması ve Müzakeresi,
- 3- 2022 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporlarının okunması,
- 4- 2022 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakere ve tasdiki,
- 5- Şirket müdürünün 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibrası,
- 6- 2023 Yılı Yönetim faaliyet raporunun Okunması ve Müzakeresi,
- 7- 2023 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporlarının okunması,
- 8- 2023 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakere ve tasdiki,
- 9- Şirket müdürünün 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibrası,
- 10-2022 ve 2023 Yılı kârlarının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 11-2024 Yılı Bağımsız Denetçinin Seçimi,
- 12-Dilekler ve kapanış.

### Vekaletname Örneđi

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Ekşioğlu Orman Ürünleri Tic. Ve San. Ltd. Şti'nin 17/12/2024 tarihinde saat: 13:00'de Safa Mah. Atatürk Cad. No:389 Sancaktepe- İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....’nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi zorunludur.