

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 Kayyım heyeti tarafından alınan 02/02/2026 tarihli karara istinaden; 06/03/2026 tarihinde, saat: 14:00'de, Safa Mah. Atatürk Cad. No: 389 Sancaktepe / İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.

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

Şirket Kayyım Heyeti

LEVENT AKINCI

BAKİ CEM ATAMIŞ

GÜNDEM:

- 1- Açılış ve Toplantı başkanının seçilmesi,
- 2- Şirket Müdürü/Müdürlerinin seçimi, Görev Süresi, Ücreti ve Yetkilerinin tespiti,
- 3- 2024 Yılı için Bağımsız Denetçi Seçimi,
- 4- 2025 Yılı için Bağımsız Denetçi Seçimi,
- 5- Mevcut Hukuk Bürosu İle Çalışmaya Devam Edilmesi, devam edilmemesi halinde yeni hukuk bürosu seçimi
- 6- Hissedarlardan Mihriban EKŞİOĞLU, Aybars EKŞİOĞLU ve Halit Ayberk EKŞİOĞLU' nun Kadıköy 27. Noteliği 23.01.2026 Tarih ve 1365 numaralı ihtarnamedeki talebi doğrultusunda, bilgi alma talebinde bulunduğu, 2014 ila 2024 yılları arası (2024 dahil)
 - a. Detaylı Mizan ve E- Defterler
 - b. Kurumlar Vergisi, KDV ve Muhtasar Beyannameleri,

- c. SGK Beyannameleri
- d. Müdürler Kurulu ve Genel Kurul Karar Defterleri
- e. Banka Hesap Hareketleri
- f. Bilançolar
- g. Avans Hesapları Hareketleri
- h. Seger Orman Ürünleri Ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Arasındaki Her Türlü Sözleşme Ve Hesap Hareketleri' nden

TTK 614. Maddesi, 1, 2 ve 3. Fıkralarına binaen bilgi alma kapsamında talep edilen kayıt ve belgelerde hangilerinin talep eden hissedarlarla paylaşılacağı,

- 7- Hissedarlardan Mihriban EKŞİOĞLU, Aybars EKŞİOĞLU ve Halit Ayberk EKŞİOĞLU' nun Kadıköy 27. Noteliği 23.01.2026 Tarih ve 1365 numaralı ihtarnamedeki talebi doğrultusunda, İstanbul Anadolu 7. Asliye Ticaret Mahkemesi 2014/956 Esas 2024/1051 Karar sayılı İlamına binaen, Serdar Mevlüt EKŞİOĞLU hakkında kamu şikayeti yapılması talebinin değerlendirilmesi,
- 8- Dilekler ve kapanış.

Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Ekşioğlu Orman Ürünleri Tic. Ve San. Ltd. Şti'nin 06/03/2026 tarihinde saat: 14:00'de Safa Mah. Atatürk Cad. No:389 Sancaktepe- İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecek olağanüstü 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.