

11/06/2026

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 Müdürleri tarafından alınan **11/06/2026** tarihli karara istinaden; **10/07/2026** tarihinde, saat: **13:00'de**, Safa Mah. Atatürk Cad. No: 389 Sancaktepe / İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2024 yılı 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.

ŞİRKET MÜDÜRLERİ**SERDAR MEVLÜT EKŞİOĞLU****GÜNTEKİN ÖZBEY****GÜNDEM:**

- 1- Açılış ve Toplantı başkanının seçilmesi,
- 2- 2024 Yılı Yönetim faaliyet raporunun Okunması ve Müzakeresi,
- 3- 2024 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
- 4- 2024 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakere ve tasdiki,
- 5- Şirket müdürünün 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibrası,
- 6- 2024 Yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 7- Dilekler ve kapanış.

Vekaletname Örneđi

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Ekşioğlu Orman Ürünleri Tic. Ve San. Ltd. Şti'nin **10/07/2026** tarihinde saat: **13:00'de** Safa Mah. Atatürk Cad. No:389 Sancaktepe- İSTANBUL adresinde geçekleştirilecek 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.