EKŞİOĞLU
ORMAN ÜRÜNLERİ

27/10/2026

GENEL KURUL (ORTAKLAR KURULU) TOPLANTIYA ÇAGRI

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 **27/10/2026** tarihli karara istinaden; **02/12/2026** tarihinde, saat: **14:00'de**, Safa Mah. Atatürk Cad. No: 389 Sancaktepe / İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2025 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- 2025 Yılı Yönetim faaliyet raporunun Okunması ve Müzakeresi,
3- 2025 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
4- 2025 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakere ve tasdiki,
5- Şirket müdürünün 2025 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibrası,
6- 2025 Yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
7- 2026 Yılı Bağımsız Denetçinin Seçimi,
8- Dilekler ve kapanış.

EKŞİOĞLU
ORMAN ÜRÜNLERİ

Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Ekşioğlu Orman Ürünleri Tic. Ve San. Ltd. Şti'nin **02/12/2026** tarihinde saat: **14:00'da** 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.