

İSOREF METALURJİ MALZEMELERİ MAKİNE VE GERİ DÖNÜŞÜM SAN. TİC. A.Ş. ORTAKLARINA DUYURU

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 17/06/2025 tarihli almış olduğu karara istinaden, Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesi uyarınca, 19 Temmuz 2025 tarihinde saat 10:00' da Happy Inn Gebze Hotel Osman Yılmaz, 633/2. Sk. No:55, 41400 Gebze/Kocaeli adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak noter tasdikli düzenlettirmeleri ve Şirket'e tevdi etmeleri gerekmektedir.

Ortaklarımızın asaleten veya örneği aşağıda bulunan vekaletle genel kurul toplantısına iştirakleri rica ve ilan olunur

GÜNDEM

- 1- Açılış ve Saygı Duruşu
- 2- 2023 ve 2024 yılları Yönetim Kurulu Faaliyet raporlarının okunması,
- 3- 2023 ve 2024 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması,
- 4- 2023 ve 2024 Yönetim Kurulu raporlarının ve bilançonun müzakere ve oylaması
- 5- Yönetim kurulu üyelerinin ibrası
- 6- Kar dağıtımının görüşülmesi,
- 7- Yönetim kurulu üye seçimi ve imza yetkisinin verilmesi
- 8- Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı tutarının görüşülmesi
- 9- Dilek ve Temenniler
- 10- Kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı
Aytekin ARSLAN

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.