

Ticaret Sicil No :50033
Ticaret Unvanı :Şahinkul Makina ve Yedek Parça San.Tic.A.Ş
Ticari Adresi :Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Cad. No:9
Osmangazi / BURSA

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 06.02.2026 tarih ve 2026/01 Sayılı kararına istinaden; 17.03.2026 tarihinde, saat: 15:00'de, "Odunluk Mahallesi Liman Caddesi No:13/A Nilüfer-Bursa (Ramada By Wyndham Otel)" adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2025 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

GÜNDEM:

- 1- Toplantının açılması,
- 2- Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 3- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 4- Yönetim Kurulunca hazırlanan 2025 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onayı hakkında karar alınması,
- 5- 2025 yılına ait Bilanço ve Gelir tablosu ile diğer finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 2025 yılı karı hakkında karar alınması,
- 6- Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
- 7- 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası hakkında ayrı ayrı karar alınması,
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin dolmakta olması nedeniyle yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve bunların görev sürelerinin belirlenmesi,
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkının belirlenmesi,
- 10- 2026 hesap dönemi için bağımsız denetçi seçimi,
- 11- Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda yetki verilmesi hususunun genel kurul onayına sunulması,
- 12- Dilekler ve kapanış.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi 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.

Not: Vekâletnamenin noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Ayşegül Yıldız

Yönetim Kurulu Başkanı



VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Sahibi olduğumTL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak Anonim Şirketinin 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.

VEKALETİ VEREN

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza