

EFE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Sicil No:Kemalpaşa 881 K-637

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin, Yönetim Kurulunun 27/05/2025 tarihli almış olduğu karara istinaden; 05/07/2025 tarihinde, saat: 11:00 'de, Kemalpaşa OSB Mah.Ankara Asfaltı Cad.No:36 Kemalpaşa İzmir adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde, 2024 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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 aşağıdaki vekaletname örneğine göre düzenlenen, Noter Onaylı Vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

YÖNETİM KURULU

GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2- Genel Kurul Toplantı Başkanlığına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi.
- 3- Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 yılı faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.
- 4- Denetçi Raporlarının okunması.
- 5- 31.12.2024 tarihi itibarıyla düzenlenen Gelir Tablosu ve Bilançonun okunması,görüşülmesi ve onaylanması.
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.
- 7- 2024 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç paylarının belirlenmesi.
- 8- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi.
- 9- Türk Ticaret Kanunu'nun bağımsız denetime ilişkin hükümleri gereği, şirketimizin 2025 yılı faaliyet dönemi bağımsız denetiminin, DMR BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. tarafından yapılmasının görüşülmesi, onaylanması.
- 10- Yönetim Kurulu üyelerine şirketle yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi.
11. Dilek ve Temenniler.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Sahibi olduğumTL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak EFE ENDÜSTRİ VE TİCARET Anonim Şirketinin 05/07/2025 tarihinde Kemalpaşa OSB Mah.Ankara Asfaltı Cad.No:36 Kemalpaşa İZMİR adresinde saat 11:00 de yapılacak 2024 yılına ait olağan 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

Not1:Vekaletname noter tasdikli olmak zorundadır.

Not2: 1.servis saat 10.00 da Turgutlu Koza Pazarından kalkarak K.Paşa Kirazlı Kahve –Ulucak Köy Meydanı-Fabrika (**Servis Telefon: MEHMET BAYRAKTAR 0 535 450 48 52**)

2.servis saat 10.00 da Bostanlı Vapur İskelesi -Karşıyaka Vapur İskelesi-Bornova Heykel- Fabrika (**Servis Telefon : SERKAN TORUN 0 535 451 59 79**)