

(Baştarafı 206.Sayfada)

İMBAT MAKİNA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 29.07.2026 tarihinde saat 11:00'da yapılacak 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi:

1. Açılış ve yoklama
2. Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- 3.Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
- 4.2025 yılı yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 5.2025 yılı bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve uygun görüldüğü takdirde onaylanması
6. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
7. 2025 yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi,
8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin (veya huzur hakkı/ikramiye/prim/yıllık kârdan payı) tespiti
9. Dilek ve temenniler ile kapanış.

Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz; her birinin nominal değeri *** TL olan *** adet olmak üzere toplam *** TL itibari değerdeki paya ilişkin olarak İMBAT MAKİNA ANONİM ŞİRKETİ'nin, 29/07/2026 tarihinde, saat: 11:00'de, İnönü Mah. Halkalı Cad.No.170 Küçükçekmece/ İstanbul adresinde yapılacak 2025 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için görüşmelere katılmaya, müzakereye ve oy kullanmaya'yi vekil tayin ettim/ettik.

Vekaleti Veren

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

Not:Vekâletnamenin noterden düzenlenmesi gerekmektedir.

(21209478)

İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ**İlan Sıra No:****Ticaret Sicil No: 485369-0****Ticaret Unvanı:****PELİT İNŞAAT KALIP SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****Ticari Adresi: Halkalı Cad.No.168 Küçükçekmece/İstanbul****Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimiz, Yönetim Kurulunun 24/06/2026 tarihli almış olduğu karara istinaden; 29/07/2026 tarihinde, saat: 10:00'da, İnönü Mah.Halkalı Cad.No.170 Küçükçekmece/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2025 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar, ve Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisi Genel Kurul Toplantısından onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda örneği yer alan (noterden düzenlenecek) vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Yönetim Kurulu

Kaşe imza

PELİT İNŞAAT KALIP SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 29.07.2026 tarihinde saat 10:00'da yapılacak 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi:

1. Açılış ve yoklama
2. Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- 3.Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
- 4.2025 yılı yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 5.2025 yılı bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve uygun görüldüğü takdirde onaylanması,
6. 2025 yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi,
7. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin (veya huzur hakkı/ikramiye/prim/yıllık kârdan payı) tespiti
- 8.Şirketin yasal zorunluluk dışında kalan yedek akçeleri ile dağıtılmayan geçmiş yıllar karları ve 2025 yılı dağıtılabilir karlarının tamamının dağıtılması hususunun müzakere edilmesi ve gerekli kararların alınması,
9. Anonim şirketlerde vazgeçilmez nitelikteki kar dağıtımından yararlanma haklarına bir zarar getirmemek ve şirket paydaşlarının zarara uğramasını önlemek amacıyla; 2020,2021,2022,2023 ve 2024 hesap dönemlerine ilişkin kar dağıtım kararları hakkında açılan ve ilk derece mahkemelerince azlık pay sahipleri lehine sonuçlanan genel kurul iptali davalarının olası sonuçları dikkate alınarak, Türkiye Muhasebe Standartları 37 (Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar Standartı) kapsamında şirket kaynaklarından karşılık ayrılması hususunun müzakere edilerek karara bağlanması,
10. Dilek ve temenniler ile kapanış.

Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz; her birinin nominal değeri *** TL olan *** adet olmak üzere toplam *** TL itibari değerdeki paya ilişkin olarak PELİT İNŞAAT KALIP SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin, 29.07.2026 tarihinde saat 10:00'da, İnönü Mah. Halkalı Cad.No.170 Küçükçekmece/ İstanbul adresinde yapılacak 2025 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için görüşmelere katılmaya, müzakereye ve oy kullanmaya 'yi vekil tayin ettim/ettik.

Vekaleti Veren

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekâletnamenin noterden düzenlenmesi gerekmektedir.

(21209543)

İZMİR TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ**İlan Sıra No: -****Ticaret Sicil No: Merkez-93886****Ticaret Unvanı****NECDET KÜÇÜKBAY YAĞ VE SABUN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****Ticari Adresi: İ.A.O.S.B 10032 Sok. No: 12 Çiğli/İzmir**

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 15/06/2026 tarihli almış olduğu karar istinaden; 15/08/2026 tarihinde, saat: 14.00'da, İ.A.O.S.B 10032 Sok. No: 12 Çiğli/İzmir adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2025 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

YÖNETİM KURULU**GÜNDEM:**

- 1-Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
- 2-Yönetim kuruluna hazırlanan 2025 yılına ait yıllık faaliyet raporunu okuması ve müzakeresi
- 3-2025 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 4-Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası
- 5-Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
- 6-Yönetim Kurulu üyelerinin ücreti ile huzur hakları, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
- 7-Dilek ve temenniler

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ**VEKÂLETNAME**

Sahibi olduğum.....TL. toplam itibari değerde paya ilişkin olarak..... 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.....'yi vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(21209604)

İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ**İlan Sıra No: -****Ticaret Sicil No: 216510-0****Ticaret Unvanı****TURANLAR YAPI VE MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****Ticari Adresi: İnönü Mah.Halkalı Cad.No.170 Küçükçekmece/İstanbul**

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 24/06/2026 tarihli almış olduğu karara istinaden; Şirketimizin; 28/07/2026 tarihinde saat 09.30'da İNÖNÜ MAH.HALKALI CAD.NO.170 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL adresinde yer alan şirket merkezinde Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi uyarınca 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Konsolide Finansal Tablolar, Konsolide Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisinin Genel Kurul Toplantısından onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan (noterden düzenlenecek) vekâletname örneği ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

YÖNETİM KURULU**TURANLAR YAPI VE MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28.07.2026 TARİHİNDE SAAT 09:30'DA YAPILACAK 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ: GÜNDEM:**

1. Açılış ve yoklama
2. Toplantı Başkanlığının oluşturulması
3. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
4. 2025 yılı yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
5. Bağımsız Denetim Raporunun okunması
6. 2025 yılı bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve uygun görüldüğü takdirde onaylanması
7. 2025 yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi,
8. Şirketin yasal zorunluluk dışında kalan yedek akçeleri ile dağıtılmayan geçmiş yıllar karları ve 2025 yılı dağıtılabilir karlarının tamamının dağıtılması hususunun müzakere edilmesi ve gerekli kararların alınması,

(Devamı 208.Sayfada)

(Baştarafı 207.Sayfada)

9. Anonim şirketlerde vazgeçilmez nitelikteki kar dağıtımından yararlanma haklarına bir zarar getirmemek ve şirket paydaşlarının zarara uğramasını önlemek amacıyla; 2020,2021,2022,2023 ve 2024 hesap dönemlerine ilişkin kar dağıtım kararları hakkında açılan ve ilk derece mahkemelerince azlık pay sahipleri lehine sonuçlanan genel kurul iptali davalarının olası sonuçları dikkate alınarak, Türkiye Muhasebe Standartları 37 (Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar Standartı) kapsamında şirket kaynaklarından karşılık ayrılması hususunun müzakere edilerek karara bağlanması, 10. Samsun Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2023/1201 E., 2024/309 K. Sayılı kararı ile iptal edilen ve Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 2025/3320 E., 2026/1274 K. Sayılı ilamı ile 04.03.2026 tarihinde, 2025 hesap dönemine ilişkin beyanname verme süresi öncesinde kesinleşen Vezirköprü Orman Ürünleri ve Kağıt Sanayi A.Ş. sermaye artırım kararının hukuki sonuç doğurmaz hale gelmesi karşısında; bu kapsamda Turanlar Yapı Ve Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi tarafından aktarılan 214.250.028,00 TL nin hukuki ve muhasebesel durumunun değerlendirilmesi, söz konusu 214.250.028,00 TL nin şirketin bilanço yapısını ve pay sahiplerinin kar dağıtım hakkının etkilediği, özellikle 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin enflasyon düzeltmeleri nedeniyle iştirakler ile kar/zarar hesaplarında sonuç doğurduğu dikkate alınarak, iştirak yatırımı olarak gösterilmeye devam edilmesi mümkün olmadığından; buna bağlı olarak bilançonun düzeltilmesi gerekliliğine uyulup uyulmadığının, uyulmıyorsa bunun nedenlerinin açıklanması söz konusu 214.250.028,00 TL nin verilmiş tarihlerine göre adaptandınlararak Turanlar Yapı Ve Malzemeleri Ticaret A.Ş kayıtlarında Vezirköprü Orman Ürünleri ve Kağıt Sanayi A.Ş.'den "iştiraklerden alacak" olarak kayda alınması ve tahsili için gerekli işlemlerin başlatılmasının görüşülerek karara bağlanması, 11. Turanlar A.Ş. ye ait Halkalı'daki arsa üzerinde 2025 yılında başlatıldığı ve halen devam eden otel yatırımıyla ilişkin olarak; yatırımın fizibilitesi, süresi, yaklaşık maliyeti, finansman kaynağı ve şirket mali yapısına etkileriyle, işletme ve değerlendirme öngörüsünün şekil ve esaslarının görüşülmesi, 12. Turanlar A.Ş. ye ait 11.09.2015 tarihinde ruhsatı alınan Halkalı'daki arsa üzerinde 2025 yılında başlatılan ve halen devam eden otel yatırımıyla ilişkin olarak işin yapımını takibini ve denetimini üstlenecek firma veya firmaların belirlenmesi, belirlenen firma veya firmalar ile şirketimiz adına sözleşmeler yapmak ve imzalamak üzere yetkilendirme yapılması kararının alınması, 13. Turanlar A.Ş. kaynaklarının, iştirak payı ediniminin ötesine geçecek şekilde Vezirköprü A.Ş. ye aktarılması nedeniyle; bu para aktarımlarının şirketin mali yapısı, öz kaynakları, faaliyetlerinin sürdürülebilirliği ve geleceği üzerinde oluşturabileceği risklerin, etkilerin ve sonuçların Genel Kurulda görüşülerek değerlendirilmesi, 14. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Club Hotel Turan Prince Tatil Köyü için 2025 yılı denetimi sonucunda tesiste izinsiz kapasite artışı yapıldığını tespit etmesi nedeniyle; şirket adına tesis edilen işlemler, bu kapsamda ödenen sosyal ve teknik altyapı katılım payları ile şirket aleyhine doğmuş veya doğabilecek diğer mali yükümlülüklerin değerlendirilmesi; söz konusu durumun düzeltilmesi ile ilgili olarak alınacak aksiyonların belirlenmesi ve zararın oluşumunda sorumluluğu bulunan kişilerin tespiti ile şirket menfaatlerinin korunması amacıyla alınması gereken hukuki ve yönetsel tedbirlerin görüşülerek karara bağlanması, 15. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin (veya huzur hakkı/ikramiye/prim/yıllık kârdan payın) tespiti 16. Şirketin 2026 yılı hesaplarının denetim ve tasdiki hususunda kanuni zorunluluk arz eden Bağımsız denetim firmasının seçimi için, bağımsızlığından şüphe edilmeyecek bağımsız denetim firmaları arasından seçim yapılması ve yeni firmanın müzakere edilerek karara bağlanması, 17. Dilek ve temenniler ile kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi olduğum/olduğumuz; her birinin nominal değeri *** TL olan *** adet olmak üzere toplam *** TL itibarı değerdeki paya ilişkin olarak TURANLAR YAPI VE MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin, 28/07/2026 tarihinde saat 09.30'da İNÖNÜ MAH.HALKALI CAD.NO.170 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL adresinde yer alan şirket merkezinde yapılacak 2025 yılı Olağan genel toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için görüşmelere katılmaya, müzakereye ve oy kullanmaya.....'yi vekil tayin ettim/ettik.

VEKALETİ VEREN

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekâletnamenin noterden düzenlenmesi gerekmektedir.

(21210006)

İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No: -

Ticaret Sicil No: 90282-0

Ticaret Unvanı

PELİT ARSLAN KONTRPLAK FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: İnönü Mah.Halkalı Cad.No.170 Küçükçekmece/İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 24/06/2026 tarihli almış olduğu karara istinaden; Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı; aşağıda belirtilen gündem maddelerini karara bağlamak üzere, 28/07/2026 tarihinde, saat: 14:30'da, İNÖNÜ MAH.HALKALI CAD.NO.170 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecektir.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Konsolide Finansal Tablolar, Konsolide Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisinin Genel Kurul Toplantısından onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan (noterden düzenlenecek) vekâletname örneği ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Yönetim Kurulu Kaşe-İmza

PELİT ARSLAN KONTRPLAK FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28.07.2026 TARİHİNDE SAAT 14:30'DA YAPILACAK 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ:

1. Açılış ve yoklama
2. Toplantı Başkanlığının oluşturulması
3. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
4. 2025 yılı yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
5. Bağımsız Denetim Raporunun okunması
6. 2025 yılı bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve uygun görüldüğü takdirde onaylanması
7. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi ve karar bağlanması.
8. 2025 yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi,
9. Şirketin yasal zorunluluk dışında kalan yedek akçeleri ile dağıtılmayan geçmiş yıllar karları ve 2025 yılı dağıtılabilir karlarının tamamının dağıtılması hususunun müzakere edilmesi ve gerekli kararların alınması,
10. Bakırköy 7.Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2023/956 E. Sayılı dosyasında verilen karar uyarınca atanan özel denetçi tarafından hazırlanan özel denetçi raporunun, Türk Ticaret Kanunu'nun 444. Maddesi kapsamında şirket sırlarının korunmasına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla Genel Kurul'un bilgisine sunulması,

Raporda yer alan tespitler çerçevesinde, şirketin 2021 ve 2022 faaliyet dönemlerine ilişkin borçları, alacakları, finansal varlıkları ve yükümlülükleri ile bilanço, gelir tablosu ve kar-zarar hesaplarını gerçeğe uygun düzenlenip düzenlenmediğinin değerlendirilmesi, Özel Denetçi raporunda bilanço usulsüzlüğü, gerçeğe aykırı kayıt, şirket zararına yol açan işlem veya eylem tespit edilmiş olması halinde, şirket menfaatlerinin korunması amacıyla Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca alınması gereken hukuki, mali ve idari tedbirlerin görüşülerek karara bağlanması,

11. Bakırköy 7.Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2023/956 E. Sayılı dosyasına sunulan 09.08.2024 tarihli bilirkişi heyeti raporunda yer alan tespitler ile özel denetçi raporunun birlikte değerlendirilmesi; özel denetçi raporunda da sorumluluklarının bulunduğunu tespiti halinde, şirket zararına sebebiyet verdiği, bilanço ve finansal tabloların gerçeğe aykırı oluşmasına neden olduğu veya şirket malvarlığının azalmasına yol açtığı belirtilen işlem ve kararlar tespit edilmiş ise, bu işlem ve kararda imzası ve sorumluluğu bulunan yönetim kurulu başkanı Fuat Turan, yönetim kurulu başkan vekili Nihat Turan, yönetim kurulu üyesi Zeynep Çiğdem Tutan Dummuş ile varsa diğer sorumlular hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 553 ve devamı maddeleri uyarınca şirket adına sorumluluk davası açılması hususunun görüşülerek karara bağlanması,

12. Anonim şirketlerde vazgeçilmez nitelikteki kar dağıtımından yararlanma haklarına bir zarar getirmemek ve şirket paydaşlarının zarara uğramasını önlemek amacıyla; 2020,2021,2022,2023 ve 2024 hesap dönemlerine ilişkin kar dağıtım kararları hakkında açılan ve ilk derece mahkemelerince azlık pay sahipleri lehine sonuçlanan genel kurul iptali davalarının olası sonuçları dikkate alınarak, Türkiye Muhasebe Standartları 37 (Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar Standartı) kapsamında şirket kaynaklarından karşılık ayrılması hususunun müzakere edilerek karara bağlanması,

13. Samsun Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2023/1201 E., 2024/309 K. Sayılı kararı ile iptal edilen ve Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 2025/3320 E., 2026/1274 K. Sayılı ilamı ile 04.03.2026 tarihinde, 2025 hesap dönemine ilişkin beyanname verme süresi öncesinde kesinleşen Vezirköprü Orman Ürünleri ve Kağıt Sanayi A.Ş. sermaye artırım kararının hukuki sonuç doğurmaz hale gelmesi karşısında; bu kapsamda Pelit Arslan Kontrplak Fabrikası A.Ş. tarafından aktarılan 33.000.000,00 TL nin hukuki ve muhasebesel durumunun değerlendirilmesi, söz konusu 33.000.000,00 TL nin şirketin bilanço yapısını ve pay sahiplerinin kar dağıtım hakkının etkilediği, özellikle 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin enflasyon düzeltmeleri nedeniyle iştirakler ile kar/zarar hesaplarında sonuç doğurduğu dikkate alınarak, iştirak yatırımı olarak gösterilmeye devam edilmesi mümkün olmadığından; buna bağlı olarak bilançonun düzeltilmesi gerekliliğine uyulup uyulmadığının, uyulmıyorsa bunun nedenlerinin açıklanması söz konusu 33.000.000,00 TL nin verilmiş tarihlerine göre adaptandınlararak Pelit Arslan Kontrplak Fabrikası A.Ş kayıtlarında Vezirköprü Orman Ürünleri ve Kağıt Sanayi A.Ş.'den "iştiraklerden alacak" olarak kayda alınması ve tahsili için gerekli işlemlerin başlatılmasının görüşülerek karara bağlanması,

14. Pelit Arslan A.Ş. kaynaklarının, iştirak payı ediniminin ötesine geçecek şekilde Vezirköprü A.Ş. ye aktarılması nedeniyle; bu para aktarımlarının şirketin mali yapısı, öz kaynakları, faaliyetlerinin sürdürülebilirliği ve geleceği üzerinde oluşturabileceği risklerin, etkilerin ve sonuçların Genel Kurulda görüşülerek değerlendirilmesi,
15. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin (veya huzur hakkı/ikramiye/prim/yıllık kârdan payın) tespiti 16. Şirketin 2026 yılı hesaplarının denetim ve tasdiki hususunda kanuni zorunluluk arz eden Bağımsız denetim firmasının seçimi için, bağımsızlığından şüphe edilmeyecek bağımsız denetim firmaları arasından seçim yapılması ve yeni firmanın müzakere edilerek karara bağlanması, 17. Dilek ve temenniler ile kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi olduğum/olduğumuz; her birinin nominal değeri *** TL olan *** adet olmak üzere toplam *** TL itibarı değerdeki paya ilişkin olarak PELİT ARSLAN KONTRPLAK FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ'nin; 28/07.2026 tarihinde saat 14:30'da İNÖNÜ MAH. HALKALI CAD. NO. 170 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL adresinde yapılacak 2025 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için görüşmelere katılmaya, müzakereye ve oy kullanmaya.....'yi vekil tayin ettim/ettik.

VEKALETİ VEREN

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekâletnamenin noterden düzenlenmesi gerekmektedir.

(21210066)