

Ticaret Unvanı: UNILEVER SANAYİ VE TİCARET TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Sicili/Sicil No.: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü / 43918-0

Merkez Adresi: İNKILAP MAH., DR. ADNAN BÜYÜKDENİZ CAD., NO.13, İÇ KAPI NO: 9
ÜMRANIYE/İSTANBUL

**UNILEVER SANAYİ VE TİCARET TÜRK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULUNDAN PAY SAHİPLERİNE
HİTABEN 25/06/2025 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
DAVET İLANI**

Şirketimiz **Unilever Sanayi ve Ticaret Türk Anonim Şirketi**'nin ("**Şirket**") Yönetim Kurulunun 29/05/2025 tarihli kararına istinaden, Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı İnkılap Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdenez Cad., No: 13, İç Kapi No: 9 Ümraniye/İstanbul adresinde **25/06/2025** günü ve saat 10:00'da aşağıdaki gündem ile yapılacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin aşağıdaki gündemi görüşmek ve bir karara bağlamak üzere Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında bizzat bulunmalarını veya bir temsilci aracılığıyla kendilerini temsil ettirmelerini rica ederiz.

Toplantıya asaleten iştirak edemeyecek pay sahiplerimiz ise bir örneği aşağıda verilmiş bulunan vekaletname ile kendilerini Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında temsil ettirebilirler. Vekaletnamenin noter tasdikli olması gerekmekte olup Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına kadar Şirket merkezine iletilmesi rica olunur.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine ilan olunur.

UNILEVER SANAYİ VE TİCARET TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
adına

Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Fuat Orhonoğlu



Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Nilüfer Derinalp



Gündem:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın oluşturulması,
2. Başkanlık Divanı'na, ortaklar adına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi,
3. Ekte yer alan tadil metni uyarınca şirket sermayesinin 808.468.715,83 TL'den 13.744.585.636,81 TL'ye artırılması ve şirket ana sözleşmesinde yer alan "Sermaye" başlıklı 6. maddenin tadil edilmesi hususunda karar alınması,
4. Dilekler ve öneriler.

VEKÂLETNAME

_____ olarak, pay sahibi [bulunduğum / bulunduğumuz], İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 43918-0 sicil numarası ile kayıtlı, **Unilever Sanayi ve Ticaret Türk Anonim Şirketi**'nin 25/06/2025 tarihinde İNKILAP MAH., DR. ADNAN BÜYÜKDENİZ CAD., NO.13, İÇ KAPI NO: 9 ÜMRANIYE/İSTANBUL adresinde saat 10:00'da yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda [beni / Şirketimizi] temsil etmek, gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak ve benim [adıma / Şirketimiz adına] oy vermek için münferiden yetkili olmak üzere _____ T.C. kimlik numaralı _____'i tam yetkili vekil tayin [ediyorum / ediyoruz.] Yetersayı bulunmaması sebebiyle veya başka herhangi bir sebeple toplantının başka bir tarihe ertelenmesi durumunda, işbu vekaletname söz konusu yeni toplantı için de geçerli olacaktır.

Vekâleti Veren
Adı Soyadı / Unvanı
Tarih ve İmza

Vekaleti verenin:

Sermaye miktarı :
Pay adedi :
Oy miktarı :
Adresi :

Gündem:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın oluşturulması,
2. Başkanlık Divanı'na, ortaklar adına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi,
3. Ekte yer alan tadil metni uyarınca şirket sermayesinin 808.468.715,83 TL'den 13.744.585.636,81 TL'ye artırılması ve şirket ana sözleşmesinde yer alan "Sermaye" başlıklı 6. maddenin tadil edilmesi hususunda karar alınması,
4. Dilekler ve öneriler.

