



**ATERMİT DIŐ TİCARET LTD.ŐTİ.
ORTAKLAR KURULU BAŐKANLIĐINDAN**

ADANA

Őirketimizin 2020 Faaliyet yılına ait aŐaĐıda yazılı g¼ndem maddelerini g¼r¼Ő¼p karara bağlamak üzere OlaĐan Genel Kurul Toplantısının 29 Nisan 2021 tarihine rastlayan PerŐembe g¼n¼ saat 15.30'da Koza Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:648/A Adana adresinde bulunan Atermite San. Ve Tic. A.Ő.' nin toplantı salonunda yapılacaktır.

Bilanço kar ve zarar hesabı ile y¼netim kurulu ve denetçi raporları toplantı g¼n¼nden 15 g¼n ¼nce Őirket merkezinde hissedarlarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Hissedarlarımızın maliki buldukları hisse senetlerini toplantıdan en geç bir hafta ¼ncesine kadar Őirket merkezine ibraz ederek giriŐ kartı almalarını ve toplantıya asaleten veya vekaleten katılmalarını rica ederiz.

Toplantıya iŐtirak etmeyecek ortaklarımızın noter kanalıyla verecekleri vekaletnamenin ¼rneĐi aŐaĐıdadır.

Saygılarımızla;
Y¼NETİM KURULU

G¼ndem Maddeleri;

- 1- AçılıŐ ve Toplantı BaŐkanlıĐının oluŐturulması, Genel Kurul Tutanağının İmzalama yetkisinin Toplantı BaŐkanına verilmesi,
- 2- 2020 yılı Faaliyet Raporu ve Finansal Raporların okunması, m¼zakereye açılması ve her raporun ayrı ayrı oylanması,
- 3- Őirketin 2020 yılı Bilanço karının kullanım Őeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, dağıtılmayan karın ihtiyatlara alınması,
- 4- Ana S¼zleŐmedeki İlanlar ile ilgili 7. Maddenin tadil hususunun; Elektronik Genel Kurul Yapılması ve Elektronik Ortaklar/M¼d¼rler Kurulu Toplantılarının Yapılması ile ilgili yeni bir maddenin eklenmesi hususunun g¼r¼Ő¼lerek karara bağlanması.
- 5- Dilek, Temenni ve kapanıŐ.

VEKALETNAME ¼RNEĐİ

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerde paya iliŐkin olarak Atermite DıŐ Tic.Ltd.Őti.'nin 29/04/2021 PerŐembe g¼n¼ saat 15.30'da Koza Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:648/A Adana adresinde bulunan Atermite San. Ve Tic. A.Ő. 'nin toplantı salonunda yapılacak OlaĐan Genel Kurul Toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve g¼ndemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya..... 'yı vekil tayin ettim/ettik.

Mahmut Orhan ¼zg¼r

Salih Emin ¼zg¼r

Levent ¼zg¼r