



**EMİN ÖZGÜR HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN**

ADANA

Şirketimizin 2020 faaliyet yılına ait Genel Kurul Toplantısı 30.04.2021 tarihine rastlayan Cuma günü saat 15.00'da yapılmak üzere 02 Nisan 2021 tarih 10301 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde çağrı ilanı yayınlanmıştı .Ancak T.C. Ticaret Bakanlığının 29.04.2021 tarih E-50035491-431.04-00063624674 sayılı yazısıyla yapılacak olan Genel Kurul Toplantısı iptal edilmiştir. Bu nedenle Şirketimizin 2020 faaliyet yılına ait Genel Kurul Toplantısının 23.06.2021 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 14.30'da Koza Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:648/A Adana adresinde bulunan Atermit San. Ve Tic. A.Ş.' nin toplantı salonunda yapılacaktır.

Bilanço kar ve zarar hesabı ile yönetim kurulu ve denetçi raporları toplantı gününden 15 gün önce şirket merkezinde hissedarlarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Hissedarlarımızın maliki buldukları hisse senetlerini toplantıdan en geç bir hafta öncesine kadar şirket merkezine ibraz ederek giriş kartı almalarını ve toplantıya asaleten veya vekaleten katılmalarını rica ederiz.

Toplantıya iştirak etmeyecek ortaklarımızın noter kanalıyla verecekleri vekaletnamenin örneği (30.04.2021 tarihinde Cuma Günü saat 15:00 'de Yapılacak Genel Kurul toplantısı için verdikleri vekaletnameler geçerlidir) aşağıdadır.

Saygılarımızla;
YÖNETİM KURULU

Gündem Maddeleri:

- 1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2-Toplantı Başkanına toplantı tutanağını imzalaması ile ilgili yetki verilmesi,
- 3-2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Raporların okunması, müzakereye açılması ve her raporun ayrı ayrı oylanması,
- 4-Şirketin 2020 yılı Bilanço karının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, dağıtılmayan karın ihtiyatlara alınması,
- 5-Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ve huzur haklarının belirlenmesi,
- 7- Yönetim Kurulu üyelerine Yeni T.T.K.'nin 395.ve 396. maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi,
- 8- Ana Sözleşmenin Yönetim Kurulu Toplantıları ile ilgili 13. Maddenin Genel Kurul ile ilgili 21.ve 22. Maddelerinin, Münhal Azalıklar ile ilgili 18. Maddenin, İlanlar ile ilgili 30. Maddenin ve Başkan, Katip, Rey Toplayanlar, Hazurun Cetveli ile ilgili 23.Maddenin Tadil Tasarılarının görüşülerek karara bağlanması.
- 9- Dilek ve temenniler. Kapanış

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Emin Özgür Holding A.Ş.'nin 23.06.2021 Çarşamba günü saat 14:30'da Koza Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:648/A Adana adresinde bulunan Atermit San. Ve Tic. A.Ş. 'nin toplantı salonunda yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya..... 'yı vekil tayin ettim/ettik.

Yönetim Kurulu Başkanı
Mahmut Orhan Özgür

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Salih Emin Özgür

Yönetim Kurulu Üyesi
Levent Özgür