



**İZOTERMİT YAPI MALZ. SAN. VE TİC. A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN**

ADANA

Şirketimizin 2020 Faaliyet yılına ait aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısının 29 Nisan 2021 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 15.00'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 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 Genel Kurul ile ilgili 10. Maddenin , Yönetim Kurulu ve Süresi ile ilgili 7. Maddenin, İlanlar ile ilgili 12.Maddenin Tadil Tasarılarının görüşülerek karara bağlanması.
- 9- Dilek ve temenniler. Kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak İzotermiit Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 29/04/2021 Perşembe günü saat 15.00'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