



**ATERMİT DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.
ORTAKLAR KURULU BAŞKANLIĞINDAN**

Şirket ana sözleşmesinin Şirketin Merkezi başlıklı 4.maddesinin ve şirket ana sözleşmesinin Elektronik Ortaklar/Müdürler Genel Kurulu-Elektronik Genel Kurul başlıklı 14..maddesinin tadilinin görüşülmesi için olağanüstü genel kurul toplantısının 11.09.2025 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 15:30'da Yenice Mah. Cemal Gürsel Bulvarı No:126/A Tarsus/Mersin adresinde bulunan Atermit San. Ve Tic. A.Ş.' nin toplantı salonunda yapılacaktır.

Sayın Hissedarlarımızın maliki bulundukları 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;
ORTAKLAR KURULU

Gündem Maddeleri:

- 1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2-Toplantı Başkanına toplantı tutanağını imzalaması ile ilgili yetki verilmesi,
- 3-Ana Sözleşmenin Şirketin Merkezi ile ilgili 4. Maddesinin Tadil Tasarılarının görüşülerek karara bağlanması,
- 4- Ana Sözleşmenin Şirketin Elektronik Ortaklar/Müdürler Genel Kurulu-Elektronik Genel Kurul başlıklı ilgili 14. Maddesinin Tadil Tasarılarının görüşülerek karara bağlanması,
- 5- Dilek ve temenniler. Kapanış

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Atermit Dış Ticaret LTD.ŞTİ.'nin 11/09/2025 Perşembe günü saat 15:30'da Yenice Mah. Cemal Gürsel Bulvarı No:126/A Tarsus/Mersin adresinde bulunan Atermit San. Ve Tic. A.Ş. ' nin toplantı salonunda yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya..... 'yı vekil tayin ettim/ettik.

Levent Özgür

Salih Emin Özgür