



İZOTERMİT YAPI MALZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

Şirket ana sözleşmesinin Şirketin Merkezi başlıklı 4.maddesinin; Şirket ana sözleşmesinin Genel Kurul-Elektronik Genel Kurul başlıklı 10.maddesinin ve Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 7.Maddesinin tadilinin görüşülmesi için olağanüstü genel kurul toplantısının 11.09.2025 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14:30'da Yenice Mah. Cemal Gürsel Bulvarı No:126/A Tarsus/Mersin adresinde bulunan Atermi 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;
YÖNETİM KURULU

Gündem Maddeleri:

- 1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2-Toplantı Başkanı toplantı tutanağını imzalaması ile ilgili yetki verilmesi,
- 3- Ana Sözleşmenin Şirketin Yönetim Kurulu ve Süresi ile ilgili 7. Maddesinin Tadil Tasarılarının görüşülerek karara bağlanması
- 4-Ana Sözleşmenin Şirketin Merkezi ile ilgili 4. Maddesinin Tadil Tasarılarının görüşülerek karara bağlanması,
- 5- Ana Sözleşmenin Şirketin Genel Kurul-Elektronik Genel Kurul ile ilgili 10. Maddesinin Tadil Tasarılarının görüşülerek karara bağlanması,
- 6- Dilek ve temenniler. Kapanış

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak İzotermi Yapı Malzemeleri San ve Tic..A.Ş.'nin 11/09/2025 Perşembe günü saat 14:30'da Yenice Mah. Cemal Gürsel Bulvarı No:126/A Tarsus/Mersin adresinde bulunan Atermi 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.

Yönetim Kurulu Başkanı
Levent Özgür

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Salih Emin Özgür