



ATERMİT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Şirket ana sözleşmesinin Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 12. maddesinin tadilinin görüşülmesi için olağanüstü genel kurul toplantısının 05/12/2025 tarihine rastlayan Cuma günü saat 14:00'da Sakarya 1.Organize Sanayi Bölgesi, Mahallesi 5. Cadde No:7 Arifiye/Sakarya adresinde bulunan Atermi San. Ve Tic. A.Ş. Sakarya Şube' 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 Başkanına toplantı tutanağını imzalaması ile ilgili yetki verilmesi,
- 3-Ana Sözleşmenin Şirketin Yönetim Kurulu ve Süresi ile ilgili 12. Maddesinin Tadil Tasarılarının görüşülerek karara bağlanması,
- 4- Dilek ve temenniler. Kapanış

Yönetim Kurulu Başkanı
Levent Özgür

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Salih Emin Özgür

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Atermi San.ve Tic.A.Ş.'nin 05.12.2025 Cuma günü saat 14:00'da Sakarya 1.Organize Sanayi Bölgesi, Mahallesi 5. Cadde No:7 Arifiye/Sakarya 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.