



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

Şirket merkezinin taşınması sebebi ile ilgili olarak şirket ana sözleşmesinin Şirketin Merkezi başlıklı 4.maddesinin tadilinin görüşülmesi için olağanüstü genel kurul toplantısının 05.12.2025 tarihine rastlayan Cuma günü saat 13:30'da Sakarya 1.Organize Sanayi Bölgesi,Mahallesi 5. Cadde No:7 ARİFİYE/SAKARYA adresinde bulunan Atermit 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 Başkanı toplantı tutanağını imzalaması ile ilgili yetki verilmesi,
- 3-Ana Sözleşmenin Şirketin Merkezi ile ilgili 4. Maddesinin Tadil Tasarılarının görüşülerek karara bağlanması,
- 4- Dilek ve temenniler. Kapanış

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak İzotermiit Yapı Malzemeleri San ve Tic..A.Ş.'nin 05/12/2025 Cuma günü saat 13:30'da Sakarya 1.Organize Sanayi Bölgesi,Mahallesi 5. Cadde No:7 ARİFİYE/SAKARYA adresinde bulunan Atermiit 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