



**ATERMİT DIŐ TİCARET LTD.ŐTİ.
ORTAKLAR KURULU BAŐKANLIĐINDAN**

Őirketimizin 2025 Faaliyet yılına ait aŐađıda yazılı g¼ndem maddelerini g¼r¼Ő¼p karara bağlamak üzere Olađan Genel Kurul Toplantısının 30/04/2026 tarihine rastlayan PerŐembe g¼n¼ saat 13:00'da Sakarya 1. Organize Sanayi B¼lgesi Mahallesi 5.cadde N0 7 Arifiye/Sakarya adresinde bulunan Atermit San. Ve Tic. A.Ő.' nin toplantı salonunda yapılacaktır.

Bilanço kar ve zarar hesabı ile y¼netim kurulu ve denetçi raporları toplantı g¼n¼nden 15 g¼n ¼nce Őirket merkezinde hissedarlarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Hissedarlarımızın maliki buldukları hisse senetlerini toplantıdan en geç bir hafta ¼ncesine kadar Őirket merkezine ibraz ederek giriŐ kartı almalarını ve toplantıya asaleten veya vekaleten katılmalarını rica ederiz.

Toplantıya iŐtirak etmeyecek ortaklarımızın noter kanalıyla verecekleri vekaletnamenin ¼rneđi aŐađıdadır.

Saygılarımızla;
ORTAKLAR KURULU

G¼ndem Maddeleri;

- 1- AçılıŐ ve Toplantı BaŐkanlıđının oluŐturulması, Genel Kurul Tutanağının İmzalama yetkisinin Toplantı BaŐkanına verilmesi,
- 2- 2025 yılı Faaliyet Raporu ve Finansal Raporların okunması, m¼zakereye açılması ve her raporun ayrı ayrı oylanması,
- 3- Őirketin 2025 yılı Bilanço karının kullanım Őeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, dağıtılmayan karın ihtiyatlara alınması,
- 4- Őirket m¼d¼rlerinin seçimi ve g¼rev s¼relerinin tespiti,
- 5- Dilek, Temenni ve kapanıŐ.

VEKALETNAME ¼RNEĐİ

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerde paya iliŐkin olarak Atermit DıŐ Ticaret Ltd.Őti.nin 30/04/2026 tarihine rastlayan PerŐembe g¼n¼ saat 12:30'da Sakarya 1. Organize Sanayi B¼lgesi Mahallesi 5.cadde N0 7 Arifiye/Sakarya adresinde bulunan Atermit San. Ve Tic. A.Ő.' nin toplantı salonunda yapılacak Olađan Genel Kurul Toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve g¼ndemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yı vekil tayin ettim/ettik.

Levent ¼zg¼r

Salih Emin ¼zg¼r