



**ATERMİT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN**

Şirketimizin 2025 Faaliyet yılına ait aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısının 30/04/2026 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 13:00'da Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 5.cadde N0 7 Arifiye/Sakarya adresinde bulunan Atermit San. Ve Tic. A.Ş.' nin toplantı salonunda yapılacaktır.

Bilanço kar ve zarar hesabı ile yönetim kurulu ve denetçi raporları toplantı gününden 15 gün önce şirket merkezinde hissedarlarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Hissedarlarımızın maliki buldukları 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,
- 3-2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Raporların okunması, müzakereye açılması ve her raporun ayrı ayrı oylanması,
- 4-2025 yılı Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
- 5-Şirketin 2025 yılı Bilanço karının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, dağıtılmayan karın ihtiyatlara alınması hususun karara bağlanması,
- 6-Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti hususunun görüşülerek karara bağlanması,
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ve huzur haklarının görüşülerek karara bağlanması,
- 9- Yönetim Kurulu üyelerine Yeni T.T.K.'nin 395.ve 396. maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi,
- 10-Şirketimizin 2026 yılı için bağımsız denetçisinin seçilmesi, süre ve ücretinin tespiti hususlarının görüşülerek karara bağlanması,
- 11- Şirketin Yenice/Tarsus/Mersin ve Torbalı/İzmir fabrikalarının satılması hususunun görüşülüp karara bağlanması,
- 12-Ana Sözleşmenin;Yönetim Kurulu ve Süresi ile ilgili 12. Maddesinin Tadil Tasarılarının görüşülerek karara bağlanması.
- 13- Dilek ve temenniler. Kapanış

**VEKALETNAME ÖRNEĞİ**

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak Atermit Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 30/04/2026 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 13:00'da Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 5.cadde N0 7 Arifiye/Sakarya adresinde bulunan Atermit San. Ve Tic. A.Ş.' nin toplantı salonunda yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....'yı vekil tayin ettim/ettik.

**Atermit Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Tadil Metni .**

ESKİ ŞEKLİ:

Yönetim Kurulu ve Süresi

Madde 12:

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek bir veya birden fazla kişiden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir. Tüzel kişiler Yönetim Kuruluna seçilebilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler; görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Yönetim Kurulu toplantıları şirket merkezinde yahut şirketçe elverişli başka il sınırlarında yapılabileceği gibi elektronik ortamda da yapılabilir.

Şirketin yönetim kurulu/müdürler kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca ayrıca elektronik ortamda da katılabilir.

Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden hizmet satın alabilir.

Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

## YENİ ŞEKLİ:

### Yönetim Kurulu ve Süresi

#### Madde 12:

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az bir veya birden fazla kişiden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir. Tüzel kişiler Yönetim Kuruluna seçilebilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler; görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Yönetim Kurulu toplantıları şirket merkezinde yahut şirketçe elverişli başka il sınırlarında yapılabileceği gibi elektronik ortamda da yapılabilir.

Şirketin yönetim kurulu/müdürler kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca ayrıca elektronik ortamda da katılabilir.

Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden hizmet satın alabilir.

Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Levent Özgür

Yönetim Kurulu Başkan Vekili  
Salih Emin Özgür