



**İZOTERMİT YAPI MALZ. SAN. VE TİC. 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 14:30'da Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 5.cadde N0 7 Arifiye/Sakarya adresinde bulunan Atermite 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-Şirketin 2025 yılı Bilanço karının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, dağıtılmayan karın ihtiyatlara alınması,
- 5-Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
- 6-Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev süresinin tespiti hususunun görüşülerek karara bağlanması,
- 7-Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ve huzur haklarının görüşülerek karara bağlanması,
- 8- Yönetim Kurulu üyelerine Yeni T.T.K.nın 395.ve 396. maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi,
- 9-Dilek ve temenniler. Kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak İzotermite Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 30/04/2026 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14:30'da Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 5.cadde N0 7 Arifiye/Sakarya adresinde bulunan Atermite 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.

Yönetim Kurulu Başkanı
Levent Özgür

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Salih Emin Özgür