

İLAN
EGEKOBİ İŞBİRLİĞİ TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurulu, 25 Kasım 2026 tarihinde, saat 13.00'da, Kemalpaşa OSB Mah. 13 Sok. No:2 Kemalpaşa, İzmir adresinde aşağıdaki gündem maddelerini müzakere etmek ve karara bağlamak üzere toplanacaktır.

Sayın ortaklarımız bu toplantılara bizzat katılabileceği gibi, vekilleri aracılığı ile de katılabileceklerdir. Toplantılara şahsen katılamayacak olan ortaklarımızın, aşağıda örneği bulunan vekâletname ile tayin edecekleri temsilcilerinin toplantıda hazır bulunmaları rica olunur.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tabloları ile Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifi Şirket merkezi olan Sütçüler Mah. Ankara Cad. No: 221/1c İç Kapı No: 1 Kemalpaşa, İzmir adresinde pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulmaktadır.

Sayın ortaklarımızın bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantılara katılmaları rica olunur.

EGEKOBİ İŞBİRLİĞİ TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına Toplantı Tutanaklarını imzalamak için yetki verilmesi
2. 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
3. 2025 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
4. 2025 yılı Kar dağıtımı hakkında karar verilmesi
5. 2025 yılı faaliyetleri nedeni ile Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi
6. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi hususunun müzakere edilmesi ve karar alınması
7. Kapanış

VEKALETNAME

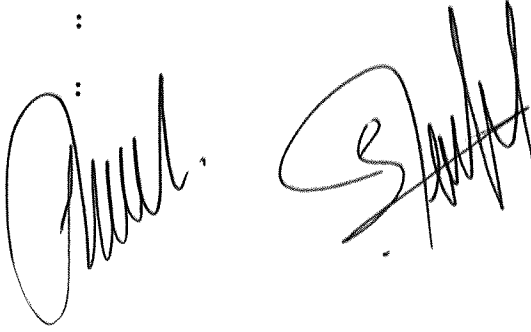
Pay sahibi bulunduğum **EGEKOBİ İŞBİRLİĞİ TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin** 25 Kasım 2026 tarihinde, saat 13.00'da, Kemalpaşa OSB Mah. 13 Sok. No:2 Kemalpaşa, İzmir adresinde yapılacak olan 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için adıma oy kullanmaya _____'yi vekil tayin ettim.

Ad-Soyad/Unvan :

Pay Adedi :

Tarih :

İmza :



Not: Vekaletnamenin noter tasdikli olması gerekmektedir.