

ZATELPRES DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
ERTELEME OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISIDIR

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 111679-0 sicil numarasında kayıtlı ZATELPRES DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 16/04/2025 günü saat 11.00'de, Maslak Mah. Saat Sok. No: 5 Spine Tower Kat: 28 Sarıyer / İstanbul adresinde, belirlenen gündemi görüşmek üzere toplanmış ancak TTK'nin 420. maddesi gereğince toplantının ertelenmesine karar verilmiştir.

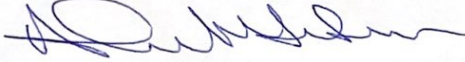
Bu kez ertelenen gündem maddelerini görüşmek üzere şirketimiz olağan genel kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesine göre, 16/05/2025 tarihinde saat 11:00'de, Maslak Mah. Saat Sok. No: 5 Spine Tower Kat: 28 Sarıyer / İstanbul adresindeki şirket merkezinde toplanacaktır.

2024 yılı hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tabloları, finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu, toplantı tarihinden 15 gün evvel şirketin merkez adresinde tetkikinize hazır bulundurulacaktır.

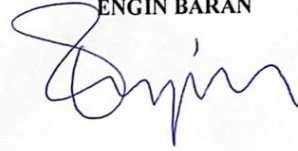
İşbu Olağan Genel Kurul toplantısına bizzat katılmanız, eğer katılmanız mümkün değilse örneği bu davet mektubunun ekinde bulunan noter tasdikli vekâletname ile yetkilendireceğiniz bir temsilci ile oylarınızı Olağan Genel Kurul toplantısında temsil ettirmeniz rica olunur.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
AHMET YILDIRIM



YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
ENGİN BARAN



EKİ: Vekâletname örneği

GÜNDEM _____ :

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2024 yılına ait Finansal Tabloların; Bilanço ve Kâr-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki (Ertelenen Gündem Md:4),
3. 2024 yılı itibari ile Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi hususunun müzakeresi ve karar verilmesi (Ertelenen Gündem Md:5),
4. 2024 yılı itibari ile dönem kârı oluşmuş ise ne şekilde değerlendirileceği hususunun müzakeresi ve karar verilmesi (Ertelenen Gündem Md:6),
5. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi hususunun müzakeresi ve karar verilmesi,
6. Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME

Sahibi olduğumTL toplam itibari değerde adet paya ilişkin olarak ZATELPRES DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 16/05/2025 tarihinde, Maslak Mah. Saat Sok. No: 5 Spine Tower Kat: 28 Sarıyer / İstanbul adresinde saat 11:00'de yapılacak 2024 yılına ait Ertelenen Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'i vekil tayin ettim.

VEKALET VEREN
Adı Soyadı/Unvanı
Tarih ve İmza

Pay Sahibinin Pay Miktarı :
Sermaye Miktarı (TL) :
Pay Adedi :
Adresi :