

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 305645-5

Ticaret Unvanı: Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Ticari Adresi: ESENTEPE MAHALLESİ BÜYÜKDERE CADDESİ ÖZSEZEN İŞ MERKEZİ BLOK NO: 126 İÇ KAPI NO: 9 ŞİŞLİ / İSTANBUL

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 30/07/2026 tarihli almış olduğu karara istinaden; 27/08/2026 tarihinde, saat: 11:00 de, ESENTEPE MAHALLESİ BÜYÜKDERE CADDESİ ÖZSEZEN İŞ MERKEZİ BLOK NO: 126 İÇ KAPI NO: 9 ŞİŞLİ / İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023-2024-2025 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.

Yönetim Kurulu

Gündem:

- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2- Toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- Yönetim kurulunca hazırlanan 2023-2024-2025 yıllarına ait faaliyet raporlarının okunması ve müzakeresi,
- 4- 2023-2024-2025 Yıllarına ait finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki,
- 5- Yönetim kurulu üyelerinin ibrası,
- 6- Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 7- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
- 8- Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 9- Dilek, temenniler,
- 10- Kapanış.

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Finansal Eksen Bağımsız ve Danışmanlık Denetim Anonim Şirketi'nin 27/08/2026 tarihinde ESENTEPE MAHALLESİ BÜYÜKDERE CADDESİ ÖZSEZEN İŞ MERKEZİ BLOK NO: 126 İÇ KAPI NO: 9 ŞİŞLİ / İSTANBUL adresinde saat: 11:00 de yapılacak 2023-2024-2025 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya 'yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı / Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.