

ÇELİKEN DEMİR ÇELİK ENERJİ VE YÖNETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU'NDAN
2026 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Şirketimizin 2026 faaliyet dönemi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 22/05/2026 tarihli, almış olduğu 2026/11 numaralı karara istinaden; 17 HAZİRAN 2026 tarihinde, Çarşamba günü saat: 11:00'da, Giyimkent, Oruçreis Mah. Vadi Cad. İstanbul Ticaret Sarayı No:108 Kat:8/508 Esenler/İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde, bu toplantıda yeterli nisap sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının TTK md.418 uyarınca nisap aranmaksızın 8 TEMMUZ 2026 tarihinde Çarşamba günü saat: 11:00'da aynı yer ve gündemde gerçekleştirilecek olup, toplantıya ilişkin çağrı TTK m.414 hükmü gereği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 01/06/2026 Tarih 11581 sayısında ilan edilmiştir.

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

Saygılarımızla,

ÇELİKEN DEMİR ÇELİK ENERJİ VE YÖNETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
YILMAZ ASLAN NACİ ASLAN

ÇELİKEN DEMİR ÇELİK ENERJİ
VE YÖNETİM HİZMETLERİ ANONİM
ŞİRKETİ
Giyimkent, Oruç Reis Mah. Vadi Cad. No:108
Esenler/İSTANBUL
Ticaret Sarayı K:8 No:508 Esenler/İST.
Atışalari V.D. 236 081 0310

2026 FAALİYET YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması için, Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
3. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu madde 395 ve 396'da yer alan hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi,
4. Dilek ve temenniler.
5. Kapanış

(*) VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Çeliken Demir Çelik Enerji Ve Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 17 HAZİRAN 2026 tarihinde Çarşamba günü saat 11:00'da Oruçreis Mah. Vadi Cad. No:108 İstanbul Ticaret Sarayı Kat: 8/508 Esenler/İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecek 2026 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında beni/bizi tam yetki ile temsil etmeye, tüm belgeleri imzalamaya ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yı temsilci olarak tayin ettim/ettik.

Vekalet Veren

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:

Sermaye Miktarı:

Pay Adedi:

Adresi:

Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.