

ÇELİKEN DEMİR ÇELİK ENERJİ VE YÖNETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU'NDAN
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Şirketimizin Yönetim Kurulunun 02 / 07 / 2026 tarih, 2026/17 numaralı almış olduğu karara istinaden; 31 TEMMUZ 2026 tarihinde, Cuma günü saat: 14:00'da, Giyimkent Sitesi Oruçreis Mah. Vadi Cad. No:108 İstanbul Ticaret Sarayı Kat : 8 / 508 Esenler / İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi 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

Saygılarımızla,

ÇELİKEN DEMİR ÇELİK ENERJİ VE YÖNETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

YILMAZ ASLAN

NACİ ASLAN

ÇELİKEN DEMİR ÇELİK ENERJİ
VE YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.
Giyimkent Sitesi Oruçreis Mah. Vadi Cad. No:108
İstanbul Ticaret Sarayı K:8 No:508 Esenler / İST.
Atışalanı V.D. 236 081 0310

2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması için, Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2025 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporlarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
3. 2025 mali yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4. 2025 mali yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 mali yılına ilişkin finansal tablolardan ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. 2025 ve daha önceki faaliyet yıllarına ilişkin karın kullanım şekli ve kar dağıtımı hakkında karar verilmesi,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim gibi haklarının belirlenmesi,
8. 2026 mali yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetçinin atanmasının müzakere edilmesi ve karara bağlanması,
9. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu madde 395 ve 396'da yer alan hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi,
10. Dilek ve temenniler.
11. Kapanış

(*) VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Çeliken Demir Çelik Enerji Ve Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 31 TEMMUZ 2026 tarihinde Cuma günü saat 14:00'da Oruçreis Mah. Vadi Cad. No:108 İstanbul Ticaret Sarayı Kat: 8/508 Esenler/İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecek 2025 yılı Olağan 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.