

BANDIRMA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Ticaret Sicil No: 5740

Ticaret Unvanı
PAKSAN MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

**Ticari Adresi: Akçapınar Mahallesi Akçapınar 23.Sokak Paksan Kapı No:4 İç Kapı No:1
BANDIRMA/BALIKESİR**

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 22/06/2026 tarihli almış olduğu karar istinaden; 17/07/2026 tarihinde, saat: 14.00'de, Mehmet Akif Ersoy Caddesi No:38 BANDIRMA/BALIKESİR (HOTEL EKEN PRESTİJ TOPLANTI ODASI) 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.

YAVUZ GÖNÜLAL

YNT.KRL.BŞK.

PAKSAN MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN

17.07.2026 TARİHİNDE YAPILACAK

2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- AÇILIŞ VE TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NIN OLUŞTURULMASI**
- 2- TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA TOPLANTI TUTANAĞININ PAY SAHİPLERİ ADINA İMZASI İÇİN YETKİ VERİLMESİ**

- 3- 01.01.2025-31.12.2025 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MÜZAKERESİ,
- 4- 2025 YILINA AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORUNUN OKUNMASI,
- 5- 01.01.2025-31.12.2025 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GÖRÜŞÜLMESİ VE ONAYLANMASI
- 6- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN 01.01.2025 - 31.12.2025 HESAP DÖNEMİNİ FAALİYET, İŞLEM VE HESAPLARINDAN ÖTÜRÜ İBRA EDİLMESİ,
- 7- KAR PAYI DAĞITIMININ GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANMASI,
- 8- YÖNETİM KURULU ÜYELERİ'NİN SEÇİMİ
- 9- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE ÖDENECEK ÜCRET, HUZUR HAKKI VE SAİR HAKLARIN BELİRLENMESİ,
- 10- 01.01.2026-31.12.2026 DÖNEMİ İÇİN BAĞIMSIZ DENETÇİNİN SEÇİMİ,
- 11- BANDIRMA' DA KURULU BULUNAN FABRİKA BİNASININ SATIŞININ GÖRÜŞÜLMESİ VE KARARA BAĞLANMASI.
- 12- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE T.T.K. 395-396. MADDELERİNE İSTİNADEN YETKİ VERİLMESİ
- 13- DİLEK VE TEMENNİLER
- 14- KAPANIŞ

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Anonim Şirketi'nin/...../..... tarihinde adresinde saat:.....de yapılacak yılına ait olağan/olağanüstü 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.