

**AKTENTAŞ AKSARAY TARIM ENDÜSTRİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
DAVET**

Şirketimiz Yönetim Kurulu **27.04.2026** tarihinde toplanarak **2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 21/05/2026 tarihinde**, saat:9:00'da aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, AKTENTAŞ AKSARAY TARIM ENDÜSTRİ TİCARET A.Ş'nin merkezi Hacılar Harmanı Mah. Aşık Molla Cad. No: 75/AKSARAY adresinde yapılmasına karar vermiştir. Ana sözleşmemizin 10. maddesi gereğince Genel Kurul'a iştirak edemeyecek hissedarlarımız arzu ederlerse kendilerini, toplantı esnasında vekâletname ile temsil ettirebilirler.

Şirketimizin 2025 Yılına ait Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Genel Kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkez adresinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

**AKTENTAŞ AKSARAY TARIM END.TİC.A.Ş'NİN 21/05/2026 TARİHİNDE YAPILACAK
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2-Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi, onaylanması
- 4- Şirketin 2025 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki için oya sunulması,
- 5- 2025 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ,
- 6- 2025 Faaliyet yılında görevli Yönetim Kurulu Üyelerinin ,faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerinin onaya sunulması,
- 7-Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili olarak 6102 sayılı TTK' nun 395 ve 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi,
- 8-Şirket aktifinde kayıtlı kullanılamaz ve hurda nitelikli malzemeler ile kullanılabilir durumda malzeme, makine ve teçhizatın parça parça veya toptan satışı hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,
- 9-Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME
Aktentaş Aksaray Tarım Endüstri Ticaret A.Ş.

Aktentaş Aksaray Tarım Endüstri Ticaret A.Ş.’nin 21.05.2026 Tarihinde , saat 9:00’ da Hacılar Harmanı Mah. Aşık Molla Cad. No:75 / AKSARAY adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan’yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası :

(*Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a. Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b. Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c. Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya ret) ve ret seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,			
2-Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,			
3- Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi, onaylanması			
4- Şirketin 2025 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki için oya sunulması,			
5- 2025 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ,			
6- 2025 Faaliyet yılında görevli Yönetim Kurulu Üyelerinin ,faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerinin onaya sunulması,			
7-Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili olarak 6102 sayılı TTK’ nun 395 ve 396’ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi,			
8-Şirket aktifinde kayıtlı kullanılamaz ve hurda nitelikli malzemeler ile kullanılabilir durumda malzeme, makine Ve teçhizatın parça parça veya toptan satışı hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,			
9-Dilek ve temenniler.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.