

Ticaret Sicil No : 13747
Ticaret Unvanı : Antepe İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi
Ticari Adresi : Tahıl pazarı Mahallesi 467. Sokak MarkAntalya AVM Sit. No:1/101 Muratpaşa/Antalya

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 05/02/2025 tarihli almış olduğu karara istinaden; 28/02/2025 tarihinde, saat: 10.30'da, Şirket Merkezi olan (Tahıl pazarı Mahallesi 467. Sokak MarkAntalya AVM Sit. No:1/101 Muratpaşa/Antalya) adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

GÜNDEM:

1. Açılış, Yoklama, Başkanlık Divanının seçimi ve Saygı Duruşu,
2. Divana tutanakların imzalanması için yetki verilmesi,
3. Şirket Ana Sözleşmesinin Sermaye ve Hisse Senetleri Nevi Maddesi olan 7.maddesinin tâdil edilmesi hususunun Genel Kurul' a sunularak karara bağlanması,
4. Dilekler, temenniler ve kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
VEKÂLETNAME

Sahibi olduğumTL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Antepe İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 28/02/2025 tarihinde Tahıl pazarı Mahallesi 467. Sokak MarkAntalya AVM Sit. No:1/101 Muratpaşa/Antalya adresinde saat:10.30' da yapılacak 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.