

**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

**Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 28/02/2025 tarihli almış olduğu karara istinaden; 24/03/2025 tarihinde, saat: 10.00' da, Şirket Merkezi olan (Tahıl pazarı Mahallesi 467. Sokak MarkAntalya AVM Sit. No:1/101 Muratpaşa/Antalya) adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.

2024 Yılı Olağan 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- 2024 Yılı hesap ve işlemlerini içeren Antepe İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi 2024 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve ibrası,
- 3- 01.01.2024-31.12.2024 dönemlerine ilişkin gelir tablolarının okunması, müzakeresi ve ibrası,
- 4- 01.01.2024-31.12.2024 dönemlerine ilişkin bilançolarının okunması, müzakeresi ve ibrası,
- 5- Antepe İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketinin 2024 yılı hesap ve işlemleri ile mali tablolarını, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde denetleyen Meridyen Kurumsal Çözüm ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından düzenlenen, Denetim Raporlarının okunması, müzakeresi ve ibrası,
- 6- Yönetim Kurulu Üyeleri ile şirketi temsil ve ilzama yetkili personellerin 2024 yılı içerisinde yürütmüş oldukları faaliyetlerin müzakeresi ve ibrası ile Yönetim Kurulu Üyeleri ile şirketi temsil ve ilzama yetkili personellerin ayrı ayrı ibrası,
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen huzur haklarında herhangi bir değişiklik yapıp yapılmayacağı hususunun Genel Kurulda müzakere edilmesi,
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu' nun 395. ve 396. Maddeleri hükümlerince anılan izinlerin verilmesi hususunun müzakeresi,
- 10- Antepe İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketinin 2025 yılı hesap ve işlemleri ile mali tablolarının Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde denetimi için "2025 Yılı Bağımsız Denetim Hizmeti" işinin yaptırılacağı kuruluşun seçimi, müzakere edilerek karara bağlanması,
- 11- Antepe İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi aleyhine açılan ve şirketimizin 3. Kişiler aleyhine açmış olduğu davaların müzakeresi,
- 12- Antepe İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketinde iş akdi feshedilen personellerin müzakeresi,
- 13- Dilek, temenniler ve kapanış.

**VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ**

**VEKÂLETNAME**

Sahibi olduğum .....TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak Antepe İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 24/03/2025 tarihinde Tahıl pazarı Mahallesi 467. Sokak MarkAntalya AVM Sit. No:1/101 Muratpaşa/Antalya adresinde saat:10.00' da yapılacak Olağan 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.