

**BAYKARALAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'NİN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Baykaralar Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 27/04/2026 tarihinde saat 14.00'da Şirketimiz'in merkez adresi Muratpaşa Mahallesi Uluyol Cad. No: 25 /1/1 Bayrampaşa/İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.

Aşağıdaki gündemde yazılı bulunan gündem maddelerinin görüşüleceği toplantıya sayın pay sahiplerinin katılımı, mazeretleri dolayısı ile toplantıya katılamayacak olanların ekte örneği bulunan vekaletnameye uygun olarak noterde düzenleyecekleri vekaletname ile kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettirmeleri ilan olunur.

Toplantıya ilişkin davet, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilecek ve nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü posta ile gönderilecektir.

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

Saygılarımla,

Baykaralar Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
adına münferiden temsile yetkili müdür
Cemil BAYKARA

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın Gündemi:

- 1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına toplantı tutanağını imzalaması için yetki verilmesi,
- 2) Şirket faaliyetlerinin genişletilmesi amacıyla şube kurulmasının görüşülmesi; bu kapsamda şubeye ilişkin adres, sermaye, unvan, şube müdürü ile söz konusu şube müdürünün temsil ve ilzam yetkisinin kapsamı, süresi ve kullanım şekline ilişkin hususların müzakeresi ve karara bağlanması,
- 3) İstanbul ili, Esenyurt ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve Şirketin aktiflerinde bulunan bir taşınmazın gerekli görüldüğü aşamada satışı için şirket müdürüne yetki verilmesinin müzakeresi ve onaylanması,
- 4) Dilek ve temenniler ile kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME

Pay sahibi olduğum Baykaralar Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin 27/04/2026 tarihinde saat 14.00'da Muratpaşa Mahallesi Uluyol Cad. No: 25 /1/1 Bayrampaşa/İstanbul adresinde yapılacak olan olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya 'yı vekil tayin ettim.

Vekalet Verenin;

Adı Soyadı/Unvanı:

T.C. Kimlik No./ Vergi No.:

Adresi:

Sahip olduğu payın itibari değeri: TL

Sahip olduğu pay adedi: Adet

Sahip olduğu oy adedi: Adet

Vekâleti Veren
Adı Soyadı / Unvanı
Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.