

İSTANBUL TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ

Ticaret Sicil No: 677843-0

BAYKARALAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Muratpaşa Mahallesi Uluyol Cad. No: 25 /1/1 Bayrampaşa/İstanbul

2024 Yılına İlişkin 2. Genel Kurul Toplantısına Davet;

Baykaralar Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin 25.12.2025 tarihinde yapılan 2024 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 617. maddesinin atfıyla 420. maddesi kapsamında ertelenmesi üzerine 2024 yılına ilişkin ikinci olağan genel kurul toplantısı 30.01.2026 tarihinde, saat: 14.00'da, Şirketimiz merkez adresi olan Muratpaşa Mahallesi Uluyol Cad. No: 25 /1/1 Bayrampaşa/ İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir. Anılan genel kurulda TTK'nın 620. maddesi uyarınca toplantıda temsil edilen oyların salt çoğunluğu ile karar alınacaktır.

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. Şirketimizin 25.12.2025 tarihinde yapılan 1. olağan genel kurul toplantısı için düzenlenmiş olan vekaletnameler, ilgili pay sahibini aynı vekilin temsil edecek olması halinde 30.01.2026 tarihinde yapılacak ikinci olağan genel kurul toplantısı için de geçerlidir

Şirket müdürler kurulunun 2024 yılına ilişkin faaliyet raporu, Şirket'in 2024 yılına ilişkin finansal tabloları, konsolide finansal tabloları, bağımsız denetçi raporu, genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya ilişkin davet, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az iki hafta önce nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü posta ile gönderilecektir.

Söz konusu Genel Kurul Toplantısına katılımınızı rica ederiz.

Saygılarımızla,

Mahkemece Yetkilendirilen Şirket Ortağı

Durul BAYKARA

2024 Yılına İlişkin İkinci Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Gündemi:

- 1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2) Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3) 2024 mali yılına ilişkin Müdürler Kurulu tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4) 2024 mali yılına ilişkin denetçi raporunun okunması,
- 5) 2024 mali yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6) 2024 mali yılına ilişkin faaliyetler ile ilgili olarak Müdürler Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 7) Kâr dağıtım hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 8) Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret, huzur hakkı, ikramiye, prim ya da benzer hakların görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 9) Yeni Müdürler Kurulu seçiminin görüşülerek yeni Müdürler Kurulu üyelerinin ve görev sürelerinin karara bağlanması,
- 10) 01.01.2025 ile 31.12.2025 tarihleri arasındaki 2025 hesap dönemi için bağımsız denetçi seçimi,
- 11) Dilekler, temenniler ve kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME

Pay sahibi olduğum Baykaralar Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin 30.01.2025 tarihinde saat 14.00'da Muratpaşa Mahallesi Uluyol Cad. No: 25 /1/1 Bayrampaşa/İstanbul adresinde yapılacak olan 2024 yılına ilişkin ikinci olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya 'yı vekil tayin ettim.

Vekalet Veren;

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.