

**BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI
TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE**

05.09.2024

Ticaret Sicil No: 46367

Ticari Ünvanı: Rollmech Automotive Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Ticari Adresi: Minareliçavuş Bursa OSB Mahallesi Ali Osman Sönmez Bul. NO:27 16159 Nilüfer/Bursa

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 05.09.2024 tarih 2024/27 no.lu karara istinaden; 25.09.2024 tarihinde saat 13:30, Minareliçavuş Bursa OSB Mahallesi Ali Osman Sönmez Bul. No:27 Nilüfer/Bursa adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, bağlılık raporu, denetleme raporları, yönetim kurulunun kar dağıtım ve bağımsız denetçi önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

GÜNDEM

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi,
- 2- Toplantı Başkanına toplantı tutanağını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi,
- 3- 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağlılık Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 4- Finansal tabloların, Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, okunan raporlar ile bilanço ve gelir tablolarının kabulü veya reddi,
- 5- 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 6- 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemi karının, vergi ve TTK ile ana sözleşme uyarınca diğer yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra kalan kısmının dağıtılıp dağıtılmaması hakkında karar alınması, TTK 519/3 uyarınca sermaye tutarının yarısını aşan serbest yedek akçenin kar payı olarak dağıtılıp dağıtılmaması hakkında karar alınması,
- 7- Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibrası,
- 8- Yönetim Kurulu huzur hakkı ücretlerinin saptanması,
- 9- 01.04.2024 – 31.03.2025 özel hesap dönemine ilişkin bağımsız denetçi seçimi,
- 10- Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 11- Dilek ve Temenniler, Kapanış.

VEKALETNAME

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarakAnonim Şirketinin tarihinde adresinde saatde yapılacak yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısına beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yi vekil tayin ettim.

Vekalet Veren

Adı Soyadı/Ünvanı:

Tarih ve İmza

Not: Vekaletname, Anonim Şirketlerin Genel kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılara Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 18'inci maddesinin yedinci fıkrası gereğince noterde düzenlenmesi gerekmektedir.