

ASLAN DENİZCİLİK ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU'NDAN
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Şirketimizin Yönetim Kurulunun 26/08/2025 tarih, 2025/21 numaralı almış olduğu karara istinaden; 18 EYLÜL 2025 tarihinde, Perşembe günü saat: 16:00'da, Giyimkent Sitesi Oruçreis Mah. Vadi Cad. No:108 İstanbul Ticaret Sarayı Kat : 8/503 Esenler/İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

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

Saygılarımızla,

ASLAN DENİZCİLİK ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

NAÇI ASLAN YILMAZ ASLAN

Giyimkent Sit. Oruç Reis Mah. Vadi Cad.
No:108 İstanbul Ticaret Sarayı Kat:8/503
Esenler / İSTANBUL
Marmara Kurumlar V.D: 080 003 4374

2024 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanaklarının imzalanması için oluşturulacak olan Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 2- 2024 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 3- 2024 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 4- Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolardan ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 5- 2024 ve daha önceki faaliyet yıllarına ilişkin karın kullanım şekli ve kar dağıtımı hakkında karar verilmesi,
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin ücret, huzur hakkı, ikramiye, prim gibi mali nitelikli haklarının belirlenmesi,
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK m.395 ve TTK m.396'da belirtilen hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi,
- 8- Dilek ve temenniler,
- 9- Kapanış.

(*) Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Aslan Denizcilik Anonim Şirketi'nin 18 EYLÜL 2025 tarihinde, Perşembe günü saat:16:00'da Oruçreis Mah. Vadi Cad. No:108 İstanbul Ticaret Sarayı Kat: 8/503 Esenler/İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecek 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında beni/bizi tam yetki ile temsil etmeye, tüm belgeleri imzalamaya ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yı temsilci olarak tayin ettim/ettik.

Vekalet Veren

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:

Sermaye Miktarı:

Pay Adedi:

Adresi:

Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.