

Genel Kurul Toplantısına Çağrı;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin, 22/10/2025 tarihinde yapılan ve Türk Ticaret Kanunun 420. maddesi gereğince ertelenen gündem maddelerinin görüşüleceği, 2022, 2023, 2024 Yıllarına İlişkin Ertelenen Olağan Genel Kurul toplantısı, 22/11/2025 tarihinde saat 11:00'da Şirket merkezi Atatürk Mah. Hadımköy Yolu Cad. No.12 Esenyurt/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

2022, 2023, 2024 yıllarına ilişkin finansal tablolar, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporları, denetleme raporları gibi TTK m. 437 gereği ortakların bilgisine sunulabilecek bilgi ve belgelerin tümü genel kurul toplantısından en az onbeş gün öncesinden itibaren şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda örneği verilen vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Recep Aydın

Muhammet Hüseyin Nurullah Aydın

Gündem

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022, 2023, 2024 Mali Yılları Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2022, 2023, 2024 Mali Yılları finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4. Yönetim Kurulu üyeleri Recep Aydın ve Gülser Aydın'ın 2022, 2023, 2024 yıllarına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hususunun görüşülmesi,
5. Yönetim Kurulu'nun 2022, 2023, 2024 Mali Yılları kârının kullanım şekline ilişkin teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
6. Yönetim Kurulu üyelerine 2025 Mali Yılı için sağlanacak menfaatler hakkında karar verilmesi,
7. Şirket sermaye artırım hususunun görüşülmesi,
8. Dilek ve görüşler; kapanış.

Vekaletname Örneği

Vekaletname

Sahibi olduğumTL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Vahdet Petrol Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 22/11/2025 tarihinde Atatürk Mah. Hadımköy Yolu Cad. No.12 Esenyurt/İstanbul adresinde saat 11:00'da yapılacak 2022, 2023,

2024 Yıllarına İlişkin Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya’yı vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren

İsim, tarih, imza

Ad/Soyad.....

Sermaye miktarıTL

Hisse adediadetgrubu nama/hamiline yazılı

Oy miktarıadet

Not: Vekaletnamenin noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Yeni Metin

Sermaye

Madde 6

Şirketin sermayesi beheri 1000,- TL değerinde 70.000 paya ayrılmış toplam 70.000.000,- TL değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

Eski sermayeyi teşkil eden 5.000.000,-TL’nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 65.000.000,- TL sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş ve ¼’ü tescilden önce nakden ödenmiştir. Kalan ¾’ü ise tescili izleyen en geç 24 ay içinde ödenecektir. Yönetim Kurulu pay senetlerini bir veya daha fazla hisse ihtiva eden kupürler halinde bastırmaya ve dağıtmaya yetkilidir.