

DEMİRÖREN AKARYAKIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

**İzzet Paşa Mh. Abide-i Hürriyet Cad. Demirören
Yatırım Holding Blok No:162/8 Şişli, İstanbul
Ticaret Sicili ve Numarası: – 220022-5**

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan

Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet İlanı

Sayın Pay Sahiplerimiz, Demirören Akaryakıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurulu Toplantısı, aşağıdaki yazılı gündemi görüşmek üzere 04/07/2024 günü saat 11:00'da İzzet Paşa Mh. Abide-i Hürriyet Cad. Demirören Yatırım Holding Blok No:162/8 Şişli, İstanbul adresinde yapılacaktır.

2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tablolar (bilanço ve gelir-gider tablosu) ve Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi, Olağan Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki 15 gün süre ile İzzet Paşa Mh. Abide-i Hürriyet Cad. Demirören Yatırım Holding Blok No:162/8 Şişli, İstanbul adresindeki Şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine açık bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin toplantıya bizzat katılmaları, bizzat katılamayacak olanların ise aşağıda örneği yazılı vekaletname ile kendilerini toplantıda temsil ettirmeleri hususu ilan olunur.

DEMİRÖREN AKARYAKIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

**Adına
Yönetim Kurulu Başkanı
Yıldırım Demirören**

**DEMİRÖREN AKARYAKIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 04/07/2024
TARİHİNDE YAPILACAK OLAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Toplantının açılması ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4. 2023 hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Şirket'in yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerinin 2023 hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasının görüşülmesi,
6. Şirket'in 2023 hesap dönemine ait karı/zararı hakkında karar alınması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret, huzur hakkı, prim ödemesi yapılıp yapılmayacağı belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,
9. Dilek, temenniler ve kapanış.

**VEKALETNAME
(Gerçek Kişiler için)**

Demirören Akaryakıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde sahibi olduğum-TL toplam itibari değerdeki adet paya ilişkin olarak, Demirören Akaryakıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 04/07/2024 günü saat 11:00'da İzzet Paşa Mh. Abide-i Hürriyet Cad. Demirören Yatırım Holding Blok No:162/8 Şişli, İstanbul adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda şahsımı temsile, oy vermeye, belge ve kararlarla hazirun cetvelini imzaya, kısaca şahsımın haiz olduğu bütün yetkileri kullanmaya T.C. Kimlik numaralı'yı vekil tayin ettim. İşbu vekâletname toplantı gününde gerekli nisabın temin edilmemesi ve sair herhangi bir sebeple başka bir güne ertelenmesi halinde dahi yeni yapılacak toplantıda da aynı yetkileri havi olmak üzere geçerlidir.

VEKALETİ VEREN
Adı Soyadı/Unvanı
Tarih ve İmza

VEKALETİ VERENİN
Sermaye Miktarı :
Hisse Adedi :
Oy adedi :
Adresi :