

## GÜNEŞ GAZ ULUSLARARASI NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Şişhane Yokuşu Demirören Han No:2 Azapkapı, İstanbul  
Ticaret Sicili ve Numarası: – 104473-0

### Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan

#### **Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet İlanı**

Sayın Pay Sahiplerimiz, Güneş Gaz Uluslararası Nakliyat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin Olağan Genel Kurulu Toplantısı, aşağıdaki yazılı gündemi görüşmek üzere 03/07/2024 günü saat 09:30'da Şişhane Yokuşu Demirören Han No:2 Azapkapı, 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 Şişhane Yokuşu Demirören Han No:2 Azapkapı, İstanbul adresindeki Şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine açık bulundurulacaktır.

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

**GÜNEŞ GAZ ULUSLARARASI NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.**  
Adına  
Yönetim Kurulu Başkanı  
Yıldırım Demirören

### **GÜNEŞ GAZ ULUSLARARASI NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN 03/07/2024 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)

Güneş Gaz Uluslararası Nakliyat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'de sahibi olduğum .....-TL toplam itibari değerdeki ..... adet paya ilişkin olarak, Güneş Gaz Uluslararası Nakliyat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 03/07/2024 günü saat 09:30'da Şişhane Yokuşu Demirören Han No:2 Azapkapı, 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 :

### TEMSİLCİ BELGESİ

Güneş Gaz Uluslararası Nakliyat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'de sahibi olduğumuz .....-TL toplam itibari değerdeki ..... adet paya ilişkin olarak, Güneş Gaz Uluslararası Nakliyat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 03/07/2024 günü saat 09:30'da Şişhane Yokuşu Demirören Han No:2 Azapkapı, İstanbul adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda şirketimizi temsile ve gündem maddelerinin karara bağlanması için şirketimiz adına oy kullanmaya ..... T.C. kimlik numaralı .....'yı temsilci tayin ettik. İşbu temsil belgesi 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.

TEMSİLCİ TAYİN EDENİN  
Unvanı :  
Sermaye Tutarı (adedi) :  
Adresi :

Not: Temsilci belgesi ve vekaletname, noter tasdikli olmalıdır. Her pay sahibinin genel kurulda sadece bir kişi tarafından temsil edilmesi esastır. Ancak birden fazla kişiye temsil yetkisinin verilmesi veya tüzel kişi pay sahiplerini temsile yetkili birden fazla kişinin genel kurula katılması durumlarında ise bunlardan ancak birisi tarafından oy kullanılabilir. Oy kullanmaya kimin yetkili olduğunun temsilci belgesinde gösterilmesi şarttır.