

(Baştarafı 317.Sayfada)

9. Şirket Müdürü Hayati IŞIK tarafından NEV IŞIK MERMER DOĞALTAŞ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'ne borç verilen 1.682.263,09 TL ile 661.562,93 USD (dolar) borcun Hayati IŞIK'a 25/11/2024 tarihinde alınan kararda 25/12/2024 tarihinde ödemesinin yapılmadığından vadesinden itibaren faiz tahakkuk edilmesinin görüşülmesi,

10. Burdur İli Merkez ilçesi Aşağımüslimler köyünde bulunan 200808552 numaralı mermer ocağı için sözleşme ile tespit edilen % 8 Rödivans alacağı toplamı 5.257.559,34 USD (dolar) bedel ile Burdur İli Yeşilova ilçesi Yukarımüslimler köyünde bulunan 200903363 numaralı mermer ocağı için sözleşme ile tespit edilen % 10 Rödivans alacağı toplamı 1.333.683,21 USD (dolar) olmak üzere, Hayati IŞIK, NEV IŞIK MERMER DOĞALTAŞ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'den 200808552 numaralı mermer ocağı ile 200903363 numaralı mermer ocağı için yapılan 2 adet Rödivans sözleşmeleriyle ilgili toplam (5.257.559,34 USD+1.333.683,21 USD) = 6.591.242,55 USD (dolar) alacaktır. NEV IŞIK MERMER DOĞALTAŞ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ' nce toplam 6.591.242,55 USD (dolar) borcun 25/11/2024 tarihinde alınan kararda 25/12/2024 tarihinde ödemesinin yapılmadığından vadesinden itibaren faiz tahakkuk edilmesinin görüşülmesi,

11. 2024 yılı kârı ve zararın görüşülmesi, Kârın dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulunun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddinin görüşülmesi,

12. Şirket müdürünün ibra edilmesinin görüşülmesi,

13. Dilek, temenni ve görüşler

#### VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum.. ..... TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak ..... Limited Şirketi'nin.. ...../...../..... tarihinde..... adresinde saat:.. .....de yapılacak.. ..... yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....'yı vekil tayin ettim.

#### Vekâleti Veren

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(20021578)

#### İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 648259-0

#### Ticaret Unvanı

**GALATA WİND ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ**

#### YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Şirketimiz'in 1 Ocak 2024- 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 03.04.2025 Perşembe günü saat 10.00'da Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No: 65 34676 Üsküdar/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde toplanacaktır.

Pay sahiplerimiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") 'nun 1527'nci maddesi hükümleri uyarınca toplantıya fiziken katılabilecekleri gibi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") 'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") 'nden elektronik ortamda da katılarak oy kullanabilirler. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikası'na sahip olmaları gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, elektronik ortamda katılmak isteyen "elektronik imza sahibi" pay sahiplerimiz, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılımları mümkün olmayacaktır. Pay sahiplerimiz elektronik ortamda genel kurula katılma ilişkin gerekli bilgiyi, MKK'dan ve/veya MKK'nın "www.mkk.com.tr" adresindeki Kurumsal internet Sitesi'nden edinebilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn.") 'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, payların depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarına blokaj koydurmalarına gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin MKK'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılım ile ilgili hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun şekilde düzenlenmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") 'nun II-30.1 "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" ile öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimiz'e ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname Formu Örneği Şirketimiz Merkezi'nden veya Şirketimiz'in www.galatawindenerji.com adresindeki Kurumsal internet Sitesi'nden de temin edilebilir. Yetkilendirme e-GKS üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı MKK'dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme e-GKS'den yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekâletnamenin ibrazı gerekmektedir, e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. SPK'nın II-30.1 Tebliği'nde zorunlu

tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri dahil kamuya açık olarak gerçekleştirilecektir.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgiler www.galatawindenerji.com kurumsal internet sitemizden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'ndan ulaşılabilir.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirimde yapılmayacaktır.

1 Ocak 2024- 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları (birlikte "Finansal Rapor"), Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımı hakkındaki teklifi, Kurumsal Yönetim ilkelerine Uyum Raporu, Şirket Politikaları, Bağımsız Yönetim Kurulu adayları hakkında bilgilendirme, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul Toplantısı'na Katılım Prosedürü ve Vekâletname Formu ile SPK'nın II-17. 1 Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, toplantıdan üç hafta öncesinden itibaren, Şirketimiz Merkezi'nde, www.galatawindenerji.com adresindeki Kurumsal internet Sitemiz'de ve e-GKS'de pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunarız.

GALATA WİND ENERJİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU

**GALATA WİND ENERJİ A.Ş.**

**03.04.2025 TARİHLİ**

**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ve Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 1 Ocak 2024- 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; 1 Ocak 2024- 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması.
- 1 Ocak 2024- 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2024- 31 Aralık 2024 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2024- 31 Aralık 2024 hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için yürürlükte olan Ücret Politikası kapsamında yapılan ödemeler hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
- Türk Ticaret Kanunu, Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Sürdürülebilirlik Denetçisi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
- Şirket Esas Sözleşmesi ve Yönetim Kurulu'nun önerisi çerçevesinde, 1 Ocak 2025- 31 Aralık 2025 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yapılacak yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 1 Ocak 2025- 31 Aralık 2025 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.
- Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi, zaman ve koşullarının tespitine ilişkin olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ile ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının söz konusu hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususlarının görüşülmesi ve onaya sunulması.
- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.
- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 1 Ocak 2024- 31 Aralık 2024 hesap döneminde Şirket'in yaptığı bağış ve yardım tutarları ile yararlanıcıları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- GENEL KURUL'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketin mevcut sürdürülebilirlik stratejisi ve aksiyon planıyla ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.

(Devamı 319.Sayfada)

(Baştarafı 318.Sayfada)

**VEKÂLETNAME****GALATA WİND ENERJİ A.Ş.**

Galata Wind Enerji A.Ş.'nin 03.04.2025 Perşembe günü, saat 10.00'da Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No: 65 34676 Üsküdar/İstanbul adresinde yapılacak 1 Ocak 2024- 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsil etmeye, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan..... 'yı vekil tayin ettim.

**Vekilin (\*);**

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Talimatlar:**

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

| Gündem Maddeleri (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------|
| 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının teşkili ve Toplantı Tutanağı 'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |     |                 |
| 2. 1 Ocak 2024- 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu' nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |     |                 |
| 3. Genel Kurul' da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; 1 Ocak 2024- 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti 'nin okunması.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |     |                 |
| 4. 1 Ocak 2024- 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Finansal Tablolar' ın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |     |                 |
| 5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2024- 31 Aralık 2024 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |     |                 |
| 6. Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2024- 31 Aralık 2024 hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |     |                 |
| 7. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek süreç görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |     |                 |
| 8. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için yürürlükte olan Ücret Politikası kapsamında yapılan ödemeler hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |     |                 |
| 9. Yönetim Kurulu Üyeleri 'ne görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |     |                 |
| 10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |     |                 |
| 11. Türk Ticaret Kanunu, Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Sürdürülebilirlik Denetçisi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |     |                 |
| 12. Şirket Esas Sözleşmesi ve Yönetim Kurulu'nun önerisi çerçevesinde, 1 Ocak 2025- 31 Aralık 2025 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yapılacak yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurul' u' na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |     |                 |
| 13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 1 Ocak 2025- 31 Aralık 2025 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.                                                                                                                                                                                        |       |     |                 |
| 14. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi, zaman ve koşullarının tespitine ilişkin olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ile ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının söz konusu hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususlarının görüşülmesi ve onaya sunulması.                                                                                             |       |     |                 |
| 15. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |     |                 |
| 16. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. |       |     |                 |
| 17. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 1 Ocak 2024- 31 Aralık 2024 hesap döneminde Şirket' in yaptığı bağış ve yardım tutarları ile yararlanıcıları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |     |                 |
| 18. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |     |                 |
| 1. GENEL KURUL'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketin mevcut sürdürülebilirlik stratejisi ve aksiyon planıyla ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |     |                 |

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi: \*

b) Numarası/Grubu: \*\*

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: \*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

(\*) Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

(\*\*) Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (\*)

TC Kimlik No/Vergi No,

Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(\*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZA

(20021700)

**T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN****İlan Sıra No :****Mersis No: 0611001041300018****Ticaret Sicil/Dosya No: 110482-0****Ticaret Ünvanı:****MAKTEL MAKİNA VE TEL SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ****Adres: Büyükbakkalköy Mahallesi Maltepe Cad. No: 7 Maltepe/İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şirketin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 11.03.2025 tarihli ve 11289 sayılı nüshasının 192. sayfasında yayımlanan ilanında; Ticari Adresi bölümünde adres bilgisi sehven "Büyükbakkalköy Mahallesi Maltepe Cad. No:1 Maltepe/İstanbul" olarak yazılmış olup, doğrusunun yukarıdaki gibi olduğu hususu tashihen ilan olunur. 11/03/2025

(20021699)

**T.C. SAKARYA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN****İlan Sıra No:****Ticaret Sicil/Dosya No: 06108****Mersis No: 0704072261400001****Ticaret Ünvanı:****ÖZPAŞ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ****Adres: Yenice Mah. Ankara Cad. No: 133 İç Kapı No: 1 Pamukova/Sakarya**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 27.12.2024 tarih ve 11238 sayılı nüshasının 694 ve 695. sayfasında (19810169) dip numarası ile yayımlanan ilandaki denetçiler kısmında yer alan Yeni Denetçinin Faaliyet başlangıç tarihi 01.01.2025 Faaliyet bitiş tarihi 31.12.2025 olarak sehven ilan edilmiş olup doğru şeklinin Faaliyet başlangıç tarihi 01.01.2024 Faaliyet bitiş tarihi 31.12.2024 şekliyle olduğu 11/03/2025 tarihinde Tashihen ilan olunur.

(20021580)

**MANİSA****İlan Sıra No:****Ticaret Sicil No: 9765****Ticaret Unvanı****BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****08 Nisan 2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI****08 Nisan 2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimiz 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 08 Nisan 2025 Salı Günü saat 11: 00'da Şirket merkezinin bulunduğu Manisa Organize Sanayi Bölgesine ait eğitim ve konferans salonunun bulunduğu Keçiliköy OSB Mh. Cumhuriyet Blv. No: 14 45030 Yunusemre/MANİSA adresinde gerçekleştirecektir.

Şirketimiz pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.' den (MKK) sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Bu listede adı bulunan gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, tüzel kişi pay sahipleri ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini ibraz ederek genel kurula katılabilirler. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. e-MKK Bilgi Portalı' na kaydolmaları gerekmektedir. Elektronik ortamda genel kurula katılma ilişkin gerekli bilgiler MKK' dan veya www.mkk.com.tr adresindeki internet sitesinden edinilebilir. Genel Kurul toplantısında vekâletname yoluyla kendisini temsil ettirecek pay sahipleri için vekâletname örneği https://www.bmsch.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Şirket Merkezi'nde Pay Sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır. Bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30. 1 sayılı Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

(Devamı 320.Sayfada)