

(Baştarafı 325.Sayfada)

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir. Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

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 izlenen 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.

(20115835)

İZMİR TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No: -

Ticaret Sicil No: Merkez-210104

Ticaret Unvanı
RATELTECH YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Gülbahçe Mahallesi Gülbahçe Cad. İyte Sit. Teknopark İzmir A4 Binası Apt. No: 1 /19/04 Urla/İzmir

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 15/04/2025 tarihli almış olduğu karara istinaden; 20/05/2025 tarihinde, saat: 10:00 de, Kazımdirik Mah. 296 Sk. 8/805 Bornova/İzmir 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.

GÜNDEM:

- 1-Açılış, Toplantı Başkanlığının Oluşturulması ve divan heyetine imza yetkisi verilmesi
2-2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının görüşülmesi ve ibrası
3-2024 yılına ait Bilanço ve Gelir tablolarının görüşülmesi ve onaylanması
4-Şirket sermayesinin 1.000.000 TL ye çıkarılmasının görüşülmesi
Eski Hali 6. SERMAYE Şirketin sermayesi, beheri 10,00 Türk Lirası değerinde 5000 paya ayrılmış toplam 50000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı hamiline yazılıdır, olarak taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen payların itibari değerleri, şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.
Yeni Hali 6. SERMAYE Şirketin sermayesi, beheri 10,00 Türk Lirası değerinde 100000 adet paya ayrılmış, toplam 1.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı hamiline yazılıdır. Artırılan 950.00 TL sermayenin, 39.319,81 TL 540 hesapta izlenen Yasal yedekler hesabından, 411.601,31 TL si 529 hesapta izlenen Diğer sermaye yedekleri, 499.078,88 TL si 502 hesapta izlenen Sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesabından karşılanacaktır. Önceki sermayenin nakden ödendiği görülmüş olup, şirket muhasebe kayıtlarında bulunduğu SMMM Uğur Aksoy tarafından düzenlenen rapor ile tespit edilmiştir. Yapılan sermaye artırımını ile birlikte şirketin sermaye dağıtımını aşağıdaki gibi oluşturmuştur.
5-Şirket yönetim kurulu seçimi
6-Şirket yönetim kuruluna huzur hakkı ödenmesinin görüşülmesi
7-Dilek ve Temenniler

Yağmur Kiraz DURMAZ imza Yönetim Kurulu Başkanı

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak RATELTECH YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ'nin 20/05/2025 tarihinde Kazımdirik Mah. 296 Sk. 8/805 Bornova/İzmir adresinde saat: 10:00 de yapılacak 2024 yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yi vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(20113520)

RİZE TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No: -

Ticaret Sicil No: 75-İyidere

Ticaret Unvanı
MARAN ÇAY SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Büyük Çiftlik Köyü İyidere-Rize

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 18.04.2025 tarih ve 2025/01 nolu almış olduğu karara istinaden; 22.05.2025 tarihinde, saat: 11'de şirket 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 vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Yönetim Kurulu

2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

- 1-Açılış yoklama ve Divan başkanlığı teşkili
2-Gen. kur. tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi
3-Yönetim kurulu raporunun görüşülmesi ve kabulü
4-2024 yılı Bilanço, gelir-gider tablolarının görüşülmesi ve kabulü
5-2025 yılı Tahmini bütçe görüşülmesi ve kabulü
6-Fabrikanın satılması veya uzun süreyle için kiraya verilmesinin karara bağlanması
7-Yönetim kurulu seçimi
8-Dilek ve temenniler ve Kapanış

(20115904)

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No: -

Ticaret Sicil No: 186949-5

Ticaret Unvanı
MACELLAN İLERİ TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Yahya Kemal Mah. Şair Sk. No: 1/1 Kağıthane/İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimiz Yönetim Kurulunun 14.04.2025 tarihli almış olduğu karara istinaden; 2024 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 15 Mayıs 2025 günü saat: 10:00'da, Yahya Kemal Mah. Şair Sk. No: 1/1 Kağıthane/İstanbul adresinde yapılacaktır.

2024 mali yılına ilişkin finansal tablolar, kar-zarar tabloları, 2024 yılı yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, gibi belgeler genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

15 Mayıs 2025 günü saat 10:00'da şirket ana sözleşmesinin 10. Maddesi uyarınca Yahya Kemal Mah. Şair Sk. No: 1/1 Kağıthane/İstanbul adresinde yapılacak 2024 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı'na tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.

Ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Macellan İleri Teknoloji Anonim Şirketi'nin 15.05.2025 Tarihinde Yapılacak 2024 Mali Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi:

- 1-Açılış, yoklama ve divan heyetinin teşekkülü,
2-Toplantı tutanağının imzası hususunda divan heyetine yetki verilmesi,
3-2024 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu Raporunun okunarak müzakeresi,
4-2024 mali yılına ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunarak müzakeresi,
5-2024 mali yılına ilişkin faaliyetleri için Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının müzakeresi,
6-2024 mali yılına ilişkin kar dağıtımının müzakeresi,
7-Şirket sermayesinin 20.080.823,00-TL'den 20.273.599,00-TL'ye çıkarılması hususunda hazırlanan ekli ana sözleşme tadil metni uyarınca, ana sözleşmenin Sermaye başlıklı 6. maddesini tadil edilmesinin görüşülmesi,
8-Sermaye artırımının emisyon primli olması nedeniyle yönetim kurulu tarafından hazırlanan emisyon primli sermaye artırımına ilişkin raporunun görüşülmesi,
9-Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,
10-Teklif, Temenniler ve kapanış
Yönetim Kurulu

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerde...adet paya ilişkin olarak Macellan İleri Teknoloji Anonim Şirketi'nin 15 Mayıs 2025 tarihinde saat 10:00'da Yahya Kemal Mah. Şair Sk. No: 1/1 Kağıthane/İstanbul adresinde yapılacak olan 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yi vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

MACELLAN İLERİ TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

Eski Metin

6.Sermaye

Şirketin sermayesi; beheri 1 TL değerinde 18.604.411 adet A grubu, beheri 1 TL değerinde 316.544 adet B Grubu, beheri 1 TL değerinde 324.506 adet C grubu, beheri 1 TL değerinde 481.940 adet D grubu, beheri 1 TL değerinde 32.129 adet E grubu, beheri 1 TL değerinde 321.293 adet F grubu olmak üzere toplam 20.080.823 adet paya ayrılmış olup, 20.080.823 TL değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

(Devamı 327. Sayfada)

(Başarafa 326.Sayfada)

Önceki sermaye olan 18.920.955 TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu sefer artırılan 1.159.868 TL'nin tamamı, mevcut pay sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmamaları suretiyle, her türlü muvazaadan arı şekilde nakden ve tamamen, mevcut pay sahipleri dışından, QInvest Portföy Yönetimi A.Ş. Macellan İleri Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (IQI) tarafından 324.506 adet C grubu paya karşılık 324.506 TL nominal bedel ve 19.334.841 TL emisyon primi olarak (toplam 1.010.000 USD karşılığı 19.659.347 TL) Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (ZTA) tarafından 321.293 adet D grubu paya karşılık 321.293 TL nominal bedel ve 18.678.707 TL emisyon primi olarak (toplam 19.000.000 TL) Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (ZTC) tarafından 160.647 adet D Grubu paya karşılık 160.647 TL nominal bedel ve 9.339.353 TL emisyon primi olarak (toplam 9.500.000 TL) Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (PBV) tarafından 32.129 adet E Grubu paya karşılık 32.129 TL nominal bedel ve 1.914.341 TL emisyon primi olarak (toplam 100.000 USD karşılığı 1.946.470 TL) Erkan Kork tarafından 321.293 adet F Grubu paya karşılık 321.293 TL nominal bedel ve 19.143.407 TL emisyon primi olarak (toplam 1.000.000 USD karşılığı 19.464.700 TL) taahhüt edilmiş ve taahhüt edilen tutarların tamamı nakden ödenmiştir. Pay senetleri muhtelif kupürler halinde bastırılabilir. Sermaye artırımını sonrası hissedarlık durumu aşağıda belirtildiği gibidir:

Pay Sahibi	Sermaye Payı	Pay Adedi	Nominal Sermaye (TL)	Pay Grubu
Macellan Bilişim Danışmanlık Ticaret Ltd. Şti.	92,65%	18.604.411	18.604.411,00	A
Girişim Kitle Fonlama Platformu A.Ş.	1,58%	316.544	316.544,00	B
QInvest Portföy Yönetimi A.Ş.	1,62%	324.506	324.506,00	C
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. (ZTA)	1,60%	321.293	321.293,00	D
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. (ZTC)	0,80%	160.647	160.647,00	D
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. (PBV)	0,16%	32.129	32.129,00	E
Erkan Kork	1,60%	321.293	321.293,00	F
Toplam	100%	20.080.823	20.080.823,00	

Yeni Metin**6.Sermaye**

Şirketin sermayesi; beheri 1 TL değerinde 18.604.411 adet A grubu, beheri 1 TL değerinde 316.544 adet B Grubu, beheri 1 TL değerinde 356.635 adet C grubu, beheri 1 TL değerinde 642.587 adet D grubu, beheri 1 TL değerinde 32.129 adet E grubu, beheri 1 TL değerinde 321.293 adet F grubu olmak üzere toplam 20.273.599 adet paya ayrılmış olup, 20.273.599,00-TL değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır. Önceki sermaye olan 20.080.823 TL'nin tamamı ödenmiştir. Pay senetleri muhtelif kupürler halinde bastırılabilir.

(20115959)

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ**İlan Sıra No:****Sicil No: 9642-5****Ticaret Unvanı****SCS KENT TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN**

SCS KENT TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2023 ve 2024 Yıllarına ait olağan genel kurul toplantısı 13.05.2025 Tarihinde Saat 11.00'de Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. Propa Plaza Blok No: 4-6 İç Kapı No: 3 Şişli/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerinin görüşüleceği toplantıya sayın pay sahiplerinin iştiraki, mazeretleri dolayısı ile toplantıya katılmayacak olanların aşağıda örneği bulunan vekâletnameye uygun olarak düzenleyecekleri vekâletname ile kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettirmeleri ilan olunur.

Şirketin 2023 ve 2024 yıllarına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile bilanço ve gelir tablosu genel kurul tarihinden 15 gün evvel ortakların tetkikine sunulmak üzere şirket merkezinde hazır bulundurulacaktır.

SCS KENT TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**YÖNETİM KURULU****GÜNDEM**

Açılış ve toplantı nisabının tespiti

- 1) Toplantı başkanlığı ve heyetinin seçimi, Toplantı tutanaklarını imzalamak üzere toplantı başkanlığına yetki verilmesi
- 2) Şirketin 2023 ve 2024 yılları yönetim kurulu faaliyet raporunun müzakere edilmesi,
- 3) Şirketin 2023 ve 2024 yılları bilanço ve kar-zarar hesaplarının tetkiki, kabul ve tasdiki hususunun müzakere edilmesi
- 4) Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları,
- 5) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
- 6) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yer alan yetkilerin verilmesi,
- 7) Dilek, Temenniler ve kapanış

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum _____ TL toplam itibari değerinde paya ilişkin SCS KENT TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 13.05.2025 Tarihinde Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. Propa Plaza Blok No: 4-6 İç Kapı No: 3 Şişli/İstanbul adresinde Saat 11.00'da yapılacak 2023 ve 2024 Yıllarına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yı vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren

Adı ve Soyadı

NOT: Vekâletnamelerin noter tasdikli olması gerekiyor.

(20115981)

İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ**İlan Sıra No:****Ticaret Sicil No: 157538-0****Ticaret Unvanı****BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ****2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL İLAN METNİ**

Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 22.05.2025 tarihinde Perşembe günü saat 15: 00'da Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1.Cad. No: 3 Ümraniye/İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezi'nde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahipleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi'nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Genel Kurula elektronik ortamda katılım pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerimizin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri, güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin e-GKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün değildir. Genel Kurula elektronik ortamda katılıma ilişkin detaylı bilgi Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun web sitesinde (<https://www.mkk.com.tr>) yer almaktadır.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 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 yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin ilişikteki örneği bulunan vekaletnamelerini, 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, vekaletname formunda yer alan imzayı notere onaylatılarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri gerekmektedir. Vekaletname örneği Şirket Merkezimiz ve www.birlesimgrupenerji.com adresindeki şirket internet sitesinden veya Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") www.kap.org.tr adresinde yer alan duyuru ekinde temin edilebilir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış vekillerin vekaletname ibraz etmesi gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda Genel Kurula katılacak pay sahiplerimiz, elektronik ortamda Olağan Genel Kurul'a ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden edinebilirler.

Şirketimizin 01.01.2024- 31.12.2024 Faaliyet Dönemine ait Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu, Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde yasal süresi içerisinde, www.kap.org.tr, Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde, Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında ("e-GKS"), Şirketimizin www.birlesimgrupenerji.com adresindeki internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin bilgi edinmeleri ve yukarıda belirtilen, yer, gün ve saatte toplantıya katılmalarını ilan ederiz.

BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. YÖNETİM KURULU**EK-1****BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.****2024 YILI OLAĞAN GENEL KURULU GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
5. 2024 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. 2024 yılı kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek onaylanması,
8. 2025 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin görüşülerek karara bağlanması,
9. Yönetim Kurulu tarafından 01.01.2025- 31.12.2025 hesap dönemi dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve diğer faaliyetleri yürütmek için önerilen bağımsız dış denetim kuruluşunun seçiminin görüşülerek onaylanması,
10. Şirket Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları hakkında İç Yönerge Tadilinin görüşülerek onaylanması,
11. TTK ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan Şirket Kar Dağıtım Politikasının görüşülerek onaylanması,
12. SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen Şirket Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
13. SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan Şirket Bağış ve Yardım Politikasının görüşülerek onaylanması,
14. 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması,
15. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne TTK 395. ve 396. Maddeleri uyarınca iş ve işlemler yapabilmelerine izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17. 1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,

(Devamı 328. Sayfada)