**İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNE**

**Ticaret Sicil No: 878264-0**

**Paleks Geri Dönüşüm Çözümleri Anonim Şirketi**

Ticari Adresi: Rüzgarlıbahçe Mah. Şehit Sinan Eroğlu Cad. Akel A Blk Sitesi No: 6- İç Kapı No: 4- Beykoz / İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin yönetim kurulunun 13/08/2024 tarihinde almış olduğu karara istinaden; 26/09/2024 tarihinde, saat: 10:00’da, Rüzgarlıbahçe Mah. Şehit Sinan Eroğlu Cad. Akel A Blk Sitesi No: 6- İç Kapı No: 4- Beykoz / İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 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 on beş 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. Toplantı Başkanlığı’nın seçimi,
2. Toplantı Başkanlığı’na toplantı tutanaklarının imzası hususunda yetki verilmesi,
3. 2023 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2023 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi,
5. 2023 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki hakkında karar alınması,
6. 2023 yılına ait işlem, muamele ve hesaplardan, yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi hakkında karar alınması,
7. Bağımsız denetçinin ibra edilmesi hakkında karar alınması,
8. Kâr dağıtımı hususunda karar alınması,
9. Yönetim kurulu üyelerine tanınacak huzur hakkı, izin hakkı, ikramiye ve prim ödemesinin belirlenmesi ve hakkında karar alınması,
10. 2024 yılına ilişkin bağımsız denetçi seçimi,
11. Kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum ………….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Paleks Geri Dönüşüm Çözümleri Anonim Şirketi’nin 26/09/2024 tarihinde, saat: 10:00’da, Rüzgarlıbahçe Mah. Şehit Sinan Eroğlu Cad. Akel A Blk Sitesi No: 6- İç Kapı No: 4- Beykoz / İstanbul adresinde yapılacak 2023 yılına ait olağan 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.