

**KARDÖKMAK KARDEMİR DÖKÜM MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA
DAVET**

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı; aşağıdaki belirlenen gündemi görüşmek ve karara varmak üzere **30.11.2021 Salı günü saat 10.00'da KARDEMİR A.Ş. Genel Müdürlük Binası Toplantı Salonu-78170-KARABÜK** adresinde yapılacaktır. Toplantı için gerekli nisap sağlanmadığı takdirde, 2. Toplantı T.T.K. hükümlerine göre yapılacaktır.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek pay sahiplerinin vekaletnamelerini aşağıdaki forma göre hazırlamaları ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince Noter' e onaylatacakları bu vekaletnameleri Şirketimize Tevdi etmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Ferruh Sefa ÖZTÜRK Murat CANBAZ
Şirket Müdür Yardımcısı Şirket Müdürü

- 1- AÇILIŞ VE YO KLAMA,
- 2- TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NIN OLUŞTURULMASI VE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI'NIN İMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NIN YETKİLENDİRİLMESİ,
- 3- 2021 YILI FAALİYET DÖNEMİNE DAİR BAĞIMSIZ DENETİM FİRMASININ SEÇİLMESİ,
- 4- KAPANIŞ.

VEKALETNAME

KARDÖKMAK Kardemir Döküm Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 30.11.2021 Salı günü saat 10.00'da Kardemir A.Ş. Genel Müdürlük Binası Toplantı Salonu-KARABÜK adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri incelemeye yetkili olmak üzerevekil tayin ettim.

VEKALETİ VEREN ORTAĞIN:

Adı ve Soyadı :

Pay Adedi :