

İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Sicil Numarası : 194334-0

Ticaret Unvanı:

BİLTAM MÜMESSİLLİK DIŞ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

25/06/2026 tarihli 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 21/05/2026 tarihinde almış olduğu karara istinaden aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını 25/06/2026 tarihinde Perşembe günü saat 14:00'de şirket merkezi olan Dikilitaş Mah. Yıldız Posta Cad. No: 52 D Plaza 3. Kat No: 40-41 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde yapacaktır.

Genel Kurul Toplantısına pay sahiplerinin asaleten veya asaleten iştirak edemeyecek pay sahiplerinin aşağıdaki örneğe uygun düzenlenen vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Biltam Mümessillik Dış Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu

Biltam Mümessillik Dış Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 25/06/2026 tarihli 2025 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısının Gündemi

- 1- Açılış ve yoklama
- 2- Başkanlık divanının oluşturulması ve toplantı zaptının imzası için Başkanlık divanına yetki verilmesi.
- 3- 2025 yılına ait faaliyetleri ile ilgili olarak yönetim kurulu faaliyet raporu ile bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 4- Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı çalışmalarından dolayı ibrası,
- 5- Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi.
- 7- Dönem karı ile ilgili karar alınması,
- 8- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395-396 maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi.
- 9- Dilek ve temenniler. Kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĐİ

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum TL toplam nominal değerde adet paya iliŐkin Biltam Mümessillik Dış Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 25/06/2026 tarihinde Dikilitaş Mah. Yıldız Posta Cad. No: 52 D Plaza 3. Kat No: 40-41 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde saat 14:00'de yapılacak olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı
Tarih ve İmza