AYDIN İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KARAR NO **:2026/06**

KARAR TARİHİ **:17.09.2026**

TOPLANTIYA KATILANLAR **: NAZ AYDIN ESKİYAPAN-NAİME GÜLENNUR AYDIN-GÜLCE AYDIN**

TOPLANTI YERİ **: ŞİRKET MERKEZİ**

TOPLANTI GÜNDEMİ **: Şirket Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının yapılması hakkında bir karar alınması**

KARARLAR

1.Şirketimizin 2026 yılına ait OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISININ ekli gündemini görüşmek üzere 12.10.2026 tarihinde pazartesi günü şirket merkezi olan "İlkbahar Mahallesi 571. Cadde 611 Sokak No:1 Çankaya/Ankara" adresinde saat 14:00 da toplanmasına ve yeterli nisap sağlanılamaz ise aynı gündemi görüşmek üzere 27.10.2026 tarihinde salı günü saat 14:00 da şirket merkezinde toplanmasına,

2.Genel Kurula İlişkin Çağrı, Gündem, Vekalet Örneğinin Şirket Ana sözleşmesinin ilan maddesi gereği öncelikle Ticaret Sicilinde Tescil ve ilanına, Şirket hissedarlarına iadeli taahhütlü mektupla bildirilmesine, şirket Web sayfasında duyuru şeklinde yayınlanmasına, Şirket Merkezinde tüm hissedarların göreceği şekilde bir duyuru panosuna asılmasına;

3. Azınlık hissedarlarının rüçhan haklarının korunmasına yönelik kamu düzeninin sağlanması için Hükümet komiseri görevlendirilmesine ve Olağanüstü Genel Kurulun yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
NAZ AYDIN ESKİYAPAN
TCKN:66721093486

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI **YÖNETİM KURULU ÜYESİ**
NAİME GÜLENNUR AYDIN **GÜLCE AYDIN**
TCKN:66727093268 **TCKN:66724093322**

Sayfa.2. Yönetim Kurulunun 17.09.2026 tarih ve 2026/06 nolu kararın devamıdır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 17.09.2026 tarihinde toplanarak aldıkları 2026/06 nolu iş bu kararla 2026 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündemi ile toplanmasını ve toplantıya katılacak pay sahiplerinin de aşağıdaki vekaletname örneği ile kendilerini temsil ettirmelerini kararlaştırmışlardır.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1-Açılış, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaşları için Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması

2-Toplantı başkanlığı, Oy toplayıcı ve Kâtip Üyelerin seçilerek toplantı başkanlığının oluşturulması ve sonrasında toplantı başkanlığına tutanakların imzalanması için yetki verilmesi.

3-30.06.2026 tarihli ara bilançonun okunması ve bilgi verilmesi.

4-Bağımsız denetçi raporunun okunması ve bilgi verilmesi.

5- Şirketin ortaklara borçları ve ortaklardan alacakları ile ilgili olarak bilgi verilmesi ve bu borçların ödenmesi ve alacakların tahsili konusunda karar alınması.

6-Şirkete ait taşınmazlar ve şirket araçları ve demirbaşları hakkında bilgi verilmesi ve bunların içerisinde ihtiyaç dışı taşınmaz ve demirbaşların satılması haciz edilmiş olanlarla ilgili yapılacak işlemler hakkında karar verilmesi.

7-Dilek ve Temenniler

AYDIN İNŞAAT A.Ş. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Sahibi olduğum ..... TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak ..... Anonim 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.

Vekilin (Temsilcinin) Bilgileri:

- Adı Soyadı / Unvanı: .....
- T.C. Kimlik No / Vergi No: .....

Vekalet Verenin (Pay Sahibinin) Bilgileri:

- Adı Soyadı / Unvanı: .....
- T.C. Kimlik No / Vergi No: .....