

Ankara(Ticaret Sicilli Müdürlüğü)

Ticaret Sicil No: 50657

Ticaret Unvanı

Aydın İnşaat Taahhüt Ticaret Anonim Şirketi

Ticari Adresi: İlkbahar Mahallesi 571 Cadde 611 Sokak No:1 Çankaya/ANKARA

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 17/09/2026 tarihli almış olduğu 2026/06 Numaralı karara istinaden; 12/10/2026 tarihinde, saat: 14:00 'da, İlkbahar Mahallesi 571 Cadde 611 Sokak Kapı No:1 Çankaya/ANKARA adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2026 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Adı – Soyadı

Şirket Yetkilisi/Yetkilileri

Kaşe – İmza

AYDIN İNŞAAT TAHH. A.Ş.
İlkbahar Mahallesi 571 Cadde
611 Sokak No:1 Çankaya/ANKARA
Tic. Sicil No: 50657
Mers: 08100000000000000000

GÜNDEM:

- 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

VEKÂLETNAME

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.

Vekâleti Veren
Adı Soyadı / Unvanı
Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.