

AYGERSAN AYDINLATMA GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ANKARA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ'NE,

Ticaret Sicil No : 37410

Ticaret Unvanı : AYGERSAN AYDINLATMA GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi : Saray Mah. Bayraktar Cad. No:2 Kahramankazan/ANKARA

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 27/08/2025 tarihli almış olduğu karara istinaden; 17/09/2025 tarihinde, saat:14.00'te, Tarabya Mah. Haydar Aliyev Cad. No:154 Sarıyer-İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2024 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

86

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş 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.

AYGERSAN AYDINLATMA GEREÇLERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Temsilen

Yönetim Kurulu Başkanı
AHMET BAYRAKTAR

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
FEVZİ BAYRAKTAR

GÜNDEM:

- 1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2) Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması, müzakeresi, onaya sunulması.
- 3) Bağımsız denetim raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.
- 4) Şirketin 2024 yılı bilanço, gelir tablosu, mali ve finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 5) Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- 6) 2024 faaliyet yılında görevli Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası.
- 7) Yeni dönemde yönetim kurulu üyelerinin seçimi, süresi ve huzur haklarının belirlenmesi.
- 8) Bağımsız denetçi seçimi, ücret ve görev süresinin belirlenmesi.
- 9) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin şirket konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmalarına, bu nevi işleri yapan bir şirkete ortak olarak girmelerine T.T.K. nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi.
- 10) Dilekler ve kapanış.