

GÜNDEM:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2. 2025 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2025 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması
4. 2025 yılı hesap dönemine ait bilanço ve gelir tablosu hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Yönetim Kurulunun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Dönem içerisinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların onaya sunulması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakları ile Şirket çalışanlarının ikramiye ve prim haklarının belirlenmesi,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca 2026 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için seçilen bağımsız denetim şirketinin onaylanması,
11. Diğer hususlar,
12. Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi olduğumuz KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş' nin 25 Haziran 2026 Perşembe günü saat 14:00'te TOBB İkiz Kuleleri C Blok Kat:4 Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 8.km.) 06530 ANKARA adresinde gerçekleştirilecek 2025 yılı 27.Olağan Genel Kurul Toplantısında bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya’nu temsilci tayin ettim/ettik.

VEKALETİ VEREN

ADI SOYADI / TİCARET ÜNVANI:

SERMAYE MİKTARI:

PAY ADEDİ:

ADRESİ:

NOT: Ticaret Bakanlığı’nın 09.10.2020 Tarihli Yönetmeliği Gereği Vekâletnamenin genel kurul tarihinden önce noterde düzenlenmesi zorunludur.