

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 65055

Mersis No: 0723004209000018

Ticaret Unvanı : PE-RE-JA İLERİ KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Oruç Reis Mh. Tekstil Kent Koza Plaza A Blok No. 12B/074 Esenler/İstanbul

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

24 ARALIK 2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Yönetim Kurulumuz tür değişikliğine dair kararı ile, 6201 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 181. Maddesi uyarınca şirketin "Limited Şirkete" dönüştürülmesini müzakere ederek uygun görülmesi halinde karar vermesi için genel kurulun toplantıya davet edilmesine karar verilmiştir.

Bu karara istinaden yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun almış olduğu karara istinaden; 24/12/2024 saat: 14:00'de, Oruç Reis Mh. Tekstil Kent Cad. Koza Plaza A Blok No. 12B/011 Kat.1 Toplantı Salonu Esenler/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Şirketimizin 2023 yılı Bilançosu ve Kar/Zarar Cetvelleri ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirketimizin merkezinin bulunduğu Tekstil Kent Koza Plaza iş merkezinde bulunan Oruç Reis Mah. Tekstil Kent Koza Plaza A Blok No: 12B/011 Kat.1 Toplantı Salonu Esenler/İSTANBUL adresinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Ayrıca tür değişikliğine ilişkin olarak 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 188. Maddesi uyarınca Tür Değişirme Planı, Tür Değişirme Raporu, son üç yıla ait Finansal Tablolar, 30.06.2024 tarihi itibarı ile ara bilanço incelemenize sunulmak üzere şirketimizin merkezinin bulunduğu Tekstil Kent Koza Plaza iş merkezinde bulunan Oruç Reis Mah. Tekstil Kent Koza Plaza A Blok No: 12B/011 Kat.1 Toplantı Salonu. Esenler/İSTANBUL adresinde incelemenize sunulmuştur.

Genel kurul toplantımıza, Pay Sahiplerimizin asaleten veya Pay Sahiplerimizin kendilerini temsil edecek kişilere aşağıdaki şekilde ve noter tasdikli olarak vekaletname vermeleri hususu ilan olunur.

PE-RE-JA İLERİ KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 24 ARALIK 2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1) Açılış, Toplantı Başkanının Seçilmesi ve Başkanlık Divanının oluşturulması,
- 2) Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanına yetki verilmesi,
- 3) Şirketin Anonim Şirketten Limited Şirkete dönüştürülmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 4) Dilekler temenni ile kapanış.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılmayacak Pay Sahiplerinin kendilerini temsil edecek kişilere aşağıdaki şekilde ve noter tasdikli olarak vekaletname vermelerine,

YETKİ BELGESİ ÖRNEĞİ

PE-RE-JA İLERİ KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Pe-Re-Ja İleri Kimya Sanayi Anonim Şirketi'nin 24.12.2024 saat 14:00'de , Oruç Reis Mh. Tekstilkent Cad. Koza Plaza A Blok No. 12B/011 Kat.1 Toplantı Salonu Esenler/İstanbul adresinde yapacağı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'i vekil tayin ediyorum.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır).

- c) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır).

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSENİN

- a) Adet-Nominal Değeri :.....
- b) Oyda İmtiyaz olup olmadığı :.....
- c) Hamiline-Nama yazılı olduğu :.....

ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI

İMZASI :.....

ADRESİ :.....

NOT : (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şikkı için açıklama yapılır.