

## ÇAĞRI METNİ

### VOTAŞ

VAN ORGANİZE TARIM İŞLETMELERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Sicil No: 8093-VAN

Adres : Van –Erciş Karayolu üzeri 20. Km VAN

Konu : Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Sn Pay Sahiplerimiz

Yönetim Kurulumuzun almış olduğu 11.03.2024 tarih ve 246 sayılı kararna istinaden 02.04.2024 tarihinde saat 10.00 da, Vali Mithat Bey Mahallesi İskele Cad. No:51 İpekyolu / Van adresinde bulunan Van TSO Binasındaki 3.Kat toplantı salonunda, aşağıda yazılı bulunan gündem maddeleri çerçevesinde şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir. Genel Kurulumuza Ortaklarımızın asaleten veya ek'te verilen vekâletname örneği ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu rica olunur.

**Metin ABI**

**Yönetim Kur.Başk. Yard.**



**Yavuz KARAMAN**

**Yönetim Kurulu Başkanı**



### GÜNDEM:

- 1) Açılış ve yoklama.
- 2) Başkanlık divanı seçimi.
- 3) Başkanlık divanına imza yetkisi verilmesi.
- 4) 2023 Yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
- 5) 2023 Yılı bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 6) Yönetim kurulunun ibrası.
- 7) Son genel kuruldan bu yana yapılan hisse devirlerinin görüşülerek genel kurulun onayına sunulması.
- 8) Şirket ana sözleşmesinin 9.Madde'de yapılması önerilen değişikliklerin görüşülüp karara bağlanması.
- 9) 3 Yıl süre ile görev yapacak olan yönetim kurulu üyelerinin seçimi.
- 10) Yönetim kuruluna verilecek huzur hakkı tespiti.
- 11) Dilek, temenniler ve kapanış.