

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 31.03.2026 tarih ve 274 sayılı kararına istinaden; Şirketimizin **2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı**, 21.04.2026 tarihinde saat 10.00 da, Vali Mithat Bey Mahallesi İskele Caddesi No:51 İpekyolu / Van adresinde bulunan Van Ticaret ve Sanayi Odası Binası 3.Kat toplantı salonunda, aşağıda belirtilen gündem maddeleri çerçevesinde gerçekleşecektir.

Genel Kurul toplantısına, pay sahiplerimizin asaleten veya ekte yer alan vekâletname örneğine uygun olarak düzenlenecek vekâletname ile temsilcileri aracılığıyla katılım sağlanmaları rica olunur.

Cengiz ARAS
Yönetim Kurulu Üyesi

Kamuran SARIKAYA
Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM:

- 1) Açılış ve yoklama.
- 2) Başkanlık Divanı'nın seçimi.
- 3) Başkanlık Divanı'na toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi.
- 4) 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
- 5) 2025 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 6) Yönetim Kurulu'nun ibrası
- 7) Son genel kuruldan bu yana gerçekleşen hisse devirlerinin görüşülerek Genel Kurulu'nun onayına sunulması.
- 8) Şirketin yıl sonu mizanında 502-Sermaye Düzelmeleri Olumlu Farlar hesabında bulunan tutarı sermaye hesabına aktarılması hususunun görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 9) Şirket ana sözleşmesinin 6.madesinde yapılması önerilen değişikliklerin görüşülerek karara bağlanması.
- 10) Kâr payı dağıtılması konusunun görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 11) Dilek, temenniler ve kapanış.