

## BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

SİCİL NO : 819445-0

MERSİS NO : 0139026233500060

Yönetim Kurulumuzun 28.02.2024 tarih 2024-1 no'lu kararı gereğince, BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'nin 2023 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurulu aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 25.03.2024 Pazartesi günü saat 14.00'te Tatlısu Mahallesi Akif İnan Sok No:10 Y.Dudullu / Ümraniye / İstanbul adresinde yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızın, toplantıya bizzat katılmaları; veya toplantıda bulunamayacak ortaklarımızın, kendilerini temsil ettirmek istemeleri halinde ek'teki örneğe uygun olarak düzenlenmiş ve ilgili yasa gereği noterce onaylanmış vekaletname veya noterce onaylı imza sirküleri ile birlikte tayin edecekleri vekil marifetiyle kendilerini temsil ettirmeleri mümkündür.

2022-2023 yılına ait Yönetim Kurulu Raporları ile Bilanço, Gelir Tablosu 08.03.2024 tarihinden itibaren 15 gün süre ile şirket merkezinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Yönetim Kurulu Başkan Yard.

Mehmet Ali BALKAN



Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Halil BALKAN



### GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ:

1. Açılış ve toplantı başkanının ve heyetinin seçimi,
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesi,
3. 2022 yılı Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının okunması, müzakeresi ve onayı hakkında karar alınması,
4. 2022 yılına ait Okunan raporların müzakeresi ve Yönetim Kurulunun İbrası,
5. 2023 yılı Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının okunması, müzakeresi ve onayı hakkında karar alınması,
6. 2023 yılına ait Okunan raporların müzakeresi ve Yönetim Kurulunun İbrası,
7. Türk Ticaret Kanunu hükmü ve yürürlükteki denetim mevzuatına göre bağımsız denetçinin seçilmesine karar verilmesi,
8. Ana sözleşmenin Şirketin Merkezi başlıklı 4. Maddesi değişikliğinin görüşülmesi,
9. Hisse devrinin görüşülerek karara bağlanması,
10. Dilek ve Temenniler
11. Kapanış

## HUSUSİ VEKALETNAME

BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'nin 2023 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurulu aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 25.03.2024 Pazartesi günü saat 14.00'te Tatlısu Mahallesi Akif İnan Sok No:10 Y.Dudullu / Ümraniye / İstanbul adresinde yapılacaktır.Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ..... vekil tayin eylerim.

VEKALETİ VEREN

VEKALETİ VERENİN

Sermaye Miktarı :

Hisse Adedi :

Oy Miktarı :

Adresi :

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.