

**KİBELE PİMS ENDÜSTRİYEL BİLİŞİM VE OTOMASYON SANAYİ TİCARET İTHALAT  
İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

İzmir Ticaret Sicil Memurluğunun 105036 sicil numarasında kayıtlı bulunan Kibele Pıms Endüstriyel Bilişim ve Otomasyon Sanayi Ticaret İthalat İhracat Anonim Şirketi unvanlı şirketimizin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem konularını görüşmek ve karara bağlamak üzere TTK'nun 414'ncü maddesi gereği 18/11/2024 Pazartesi günü saat:11:00'da Dokuz Eylül Mahallesi, 695 Sk. No: 7 I Gaziemir/İzmir adresinde yapılacaktır.

Toplantıya katılacak sayın pay sahiplerimizin 18/11/2024 tarihine kadar başvurarak giriş kartı almaları, engelleri nedeniyle toplantıya katılamayacak olan pay sahiplerimizin ise kendilerini bir temsilci ile temsil ettirmeleri mümkündür. Bu ortaklarımızın şahsen veya aşağıdaki örneğe göre düzenlenmiş temsil belgesi (vekaletname) ile şirket merkezine başvurarak giriş kartı almaları veya aldirmaları gerekmektedir.

Finansal tablolar ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgi edinmelerini, belirtilen gün ve saatte toplantıya onur vermelerini dileriz. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

**Kibele Pıms Endüstriyel Bilişim ve Otomasyon Sanayi Ticaret İthalat İhracat Anonim Şirketi**

**Yönetim Kurulu Başkanı  
Rudolf Liechtenstein Prinz Von und Zu**

**TOPLANTI GÜNDEMİ:**

1. Toplantı başkanlığının oluşturulması;
2. 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalamak üzere toplantı başkanlığına yetki verilmesi;
3. 2023 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması ve müzakere edilmesi,
4. 2023 yılı Bilanço ve kar/zarar cetvelinin okunması ve müzakere edilmesi ve tasdik edilmesi,
5. Yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesinin görüşülmesi,
6. Dilek ve temennilerin dinlenmesi, kapanış.

**KİBELE PIMS ENDÜSTRİYEL BİLİŞİM VE OTOMASYON SANAYİ TİCARET İTHALAT  
İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA**

**VEKALETNAME**

Hissedarı bulunduğum Kibele Pıms Endüstriyel Bilişim ve Otomasyon Sanayi Ticaret İthalat İhracat Anonim Şirketi'nin 18/11/2024 Pazartesi günü saat:11:00'de Dokuz Eylül Mahallesi, 695 Sk. No: 7 I Gaziemir/İzmir yapılacak 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....'yı vekil tayin ettim.

**VEKALETİ VEREN**  
Adı Soyadı/Tarih/imza

**VEKALETİ VERENİN** \_\_\_\_\_

Sermaye Miktarı : ..... TL

Hisse Adedi : .....

Oy Miktarı : .....

Adres : .....

**Not : Yurtiçinden tanzim edilecek vekaletnamenin NOTER TASDİKLİ ve yurtdışından tanzim edilecek vekaletnamelerin NOTER TASDİKLİ ve APOSTİLLİ olması zorunludur.**