

İSTANBUL

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No:783939-0

Ticaret Unvanı
ÇAMŞAN ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanlığından

Şirketimizin 2025 Olağan Genel Kurul Toplantısı, Türk Ticaret Kanunu'nun 414'üncü maddesine göre, 25/06/2026 günü Saat: 14:00'te, Büyükdere Cad. Eski Oto Sanayi Girişi Emektar Sok. No:4 Kat:2 4.Levent-İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezi Toplantı Salonu'nda yapılmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde pay sahipliklerini gösteren kayıtları Şirket Pay Defterinde yer alması kaydıyla Genel Kurul toplantısına katılabileceklerdir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve denetleme raporları genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve subelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısına bizzat katılmayacak veya kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettirecek olan gerçek ve tüzel kişi ortakların vekaletnamelerini ilişikte yer alan örneğe uygun olarak imzalamaları ve notere onaylattıktan sonra şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

İşbu ilan metni TTK'nın 414. Maddesinin 1. Fıkrası hükümleri gereğince www.camsan.com.tr adlı web sitemizde yayınlanacaktır.

İlan olunur.

Yönetim Kurulu

ÇAMŞAN ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
25.06.2026 Tarihli 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Yasal nisap yönünden Hazırın Cetvelinin (Hazırda Bulunanlar Listesi) incelenmesi,
3. Toplantı Divan Başkanı, Divan Katibi ve oy toplayıcısının seçimi,
4. Divan Heyetine Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi,
5. 2025 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının ve Bağımsız Denetim Raporunun özet olarak okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. 2025 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve 12.05.2026 tarih ve 2026/03 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında 2026/03-01 nolu kararı ile kabul edilen ve Genel Kurula önerilen EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. tarafından bağımsız denetimce tabii tutulmuş mali tabloların onaylanması,
7. 2025 Yılına ait Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri için oya sunulması,
8. Şirketimizin 2025 hesap dönemini zararla kapatması nedeniyle kar dağıtım yapılmamasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
9. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 12.05.2026 tarihli ve 2026/03-02 sayılı kararıyla şirketimizin 2026 hesap dönemi bağımsız denetimi için önerilen ve kendisiyle bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmış bulunan EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesinin ve imzalanan bağımsız denetim sözleşmesinin onaylanmasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
10. 12.05.2026 tarih ve 2026/03 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında 2026/03-03 nolu kararı ile kabul edilen ve 2026 Faaliyet Dönemi için Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Sözleşmesi (Kurumlar Beyannamesi, KDV İadesi v.b.) için önerilen ENGİN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. ile Sözleşme imzalanmasının onaylanması,
11. Dilekler, temenniler ve kapanış.

Vekaletname

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak ÇAMŞAN ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 25.06.2026 tarihinde, Büyükdere Cad. Eski Oto Sanayi Girişi Emektar Sok. No:4 Kat:2 4.Levent-İstanbul adresinde Saat 14:00'de yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya..... T.C. kimlik no'lu'ı vekil tayin ettim.

Vekalet Veren ;

Adı Soyadı/Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No:

Tarih ve İmza:

Pay Sahibinin Pay Miktarı:

Sermaye Miktarı:

Hisse Adedi:

Oy Miktarı:

Adresi:

Not: Vekaletnamenin noter tasdikli olması gerekmektedir.

(21108752)