İSTANBUL
Ticaret Sicil No: 226032
Ticaret Unvanı
GELBUL KAĞITÇILIK VE MATBAACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: KARAAĞAÇ MAH.YİĞİTTÜRK CAD. NO.4/A BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 10/11/2026 tarihli almış olduğu karara istinaden; 30/11/2026 tarihinde, saat:15:00'de, ORUÇREİS MAH. TEKSTİLKENT CAD. B BLOK NO: 12 A İÇ KAPI NO: 211 ESENLER/ İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023-2024-2025 yılları olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetçi raporunun ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloların okunması, genel kurul toplantısından en az on beş gün önce KARAAĞAÇ MAH.YİĞİTTÜRK CAD. NO.4/A BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL adresinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya noterden çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Adı – Soyadı

Şirket Yetkilisi/Yetkilileri
Kaşe – İmza

YÖN.KUR.BAŞKANI

ÖMER GÜLEÇ

GÜNDEM:

1- Açılış,
2- Toplantı başkanı seçimi,
3- Toplantı başkanına genel kurul tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi,
4- 2023-2024-2025 yıllarına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması ve müzakere edilmesi,
5- 2023-2024-2025 yılları Bağımsız Denetimden Geçmiş Finansal Tablolarının (Bilanço, gelir tablosu) okunması, görüşülmesi ve oylanması,
6- 2023-2024-2025 yılları Bağımsız Denetçi raporlarının okunması,
7- Yönetim Kurulu üyelerinin oylanarak ibra edilmeleri,
8- Yönetim Kurulunun 2026 yılı Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin görüşülmesi ve oylanması,
9- Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
10- Dilek ve temenniler.

VEKÂLETNAMEÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum ..... TL toplam itibari değerde ..... adet paya ilişkin olarak GELBUL KAĞITÇILIK VE MATBAACILIK SANAYİ VE TİCARET Anonim Şirketi'nin 30/11/2026 tarihinde ORUÇREİS MAH. TEKSTİLKENT CAD. B BLOK NO: 12 A İÇ KAPI NO: 211 ESENLER/ İSTANBUL adresinde saat 15:00 de yapılacak 2023-2024-2025 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....'yı vekil tayin ettim.

Not: Vekaletnameler noter tasdikli olacaktır.

Vekâleti Veren
Adı Soyadı / Unvanı
Tarih ve İmza

GELBUL KAĞITÇILIK VE MATBAACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2026 / 11-10
KARAR TARİHİ : 10.11.2026

TOPLANTIYA KATILANLAR : ÖMER GÜLEÇ, YAVUZ GÜLEÇ

Yönetim Kurulu Üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır:

1- Şirketimiz, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, olağan genel kurul toplantısının 30.11.2026 Pazartesi günü saat 15.00'de ORUÇREİS MAH. TEKSTİLKENT CAD. B BLOK NO: 12 A İÇ KAPI NO: 211 ESENLER/ İSTANBUL adresinde yapılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

2- Toplantıda Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığını temsilen bir temsilcinin bulunmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündem:

1- Açılış,
2- Toplantı başkanı seçimi,
3- Toplantı başkanına genel kurul tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi,
4- 2023-2024-2025 yıllarına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması ve müzakere edilmesi,
5- 2023-2024-2025 yılları Bağımsız Denetimden Geçmiş Finansal Tablolarının (Bilanço, gelir tablosu) okunması, görüşülmesi ve oylanması,
6- 2023-2024-2025 yılları Bağımsız Denetçi raporlarının okunması,
7- Yönetim Kurulu üyelerinin oylanarak ibra edilmeleri,
8- Yönetim Kurulunun 2026 yılı Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin görüşülmesi ve oylanması,
9- Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
10- Dilek ve temenniler.

Yönetim Kurulu Başkanı **Yönetim Kurulu Başkan Yrd.**

ÖMER GÜLEÇ **YAVUZ GÜLEÇ**