

## DOĞAN LASTİKÇİLİK SANAYİ ve TİCARET AŞ

### YÖNETİM KURULU'NDAN

DOĞAN LASTİKÇİLİK SANAYİ ve TİCARET AŞ Ortaklar Genel Kurulu'nun olağan olarak aşağıdaki gündemle "TOSB 12. Sokak, No:8 Çayırova/KOCAELİ " adresinde, 31/03/2021 günü, Saat: 14.00' de toplanmasına karar verilmiş olduğundan, pay sahipleri toplantı gününde mezkur mahalde hazır bulunabilecekleri gibi, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlenmiş ve yetkililerce imzalanmış bir noter onaylı vekaletname tanzim ederek kendilerini bir vekil aracılığıyla da temsil ettirebilecekleri konusu ilan olunur.

Şirketin 2020 Mali Tabloları toplantı gününe kadar şirket merkezinde ilgililerin incelemeleri amacıyla hazır bekletilmektedir.

### DOĞAN LASTİKÇİLİK SANAYİ ve TİCARET AŞ

#### OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının teşekkülü,
2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2020 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması,
5. 2020 yılı bilanço ve gelir tablosu hesaplarının okunması ve müzakeresi ve tasdiki,
6. Yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesinin görüşülmesi,
7. Bağımsız Denetçi seçimi,
8. Yönetim kurulu seçimi
9. Yönetim kurulu üyelerine TTK'nın 395-396. maddelerinde sayılı hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi hakkında karar alınması,
10. Dilekler ve kapanış

DOĞAN LASTİKÇİLİK  
Sanayi ve Ticaret A.Ş.

#### VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Hissedarı bulunduğum (uz) DOĞAN LASTİKÇİLİK SANAYİ ve TİCARET AŞ'nin 31/03/2021 günü, Saat 14.00 de "TOSB 12. Sokak, No:8 Çayırova/KOCAELİ " adresinde yapacağı olağan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda beni (bizi) temsil etmeye, gündem maddelerini görüşmeye ve kararlar için oy kullanmaya yetkili olarak katılmaya.....

..... tayin ettim (ettik ).

Hissedarın :

Adı Soyadı : ..... İsim :  
Sermaye Miktarı : .....  
Hisse Adedi Oy Miktarı : ..... İmza :  
Adresi : .....