

Ticaret Sicil No : 37854

Ticaret Ünvanı : SİMTES ELEKTRİK MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi : Ostim OSB Mahallesi 1424. Sokak No:12 Ostim Yenimahalle / ANKARA

Tel : 0 555 106 06 40

**SİMTES ELEKTRİK MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULUNDAN**

GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar uyarınca 17.04.2025 tarihinde saat 11:00'da Ostim OSB Mahallesi 1424. Sokak No:12 Ostim Yenimahalle / ANKARA adresinde aşağıdaki gündem ile T.T.K.'nun 414. inci maddesi hükmü uyarınca yapılacaktır.

Esas sözleşme tadil metni genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

GÜNDEM :

1. Açılış ve toplantı başkanlığın oluşturulması.
2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
3. Şirket esas sözleşmesinin Maksat ve Mevzuu başlıklı 4. maddesinin tadili hakkındaki yönetim kurulunun teklifinin görüşülmesi ve karar alınması.
4. Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ:

VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğum SİMTES ELEKTRİK MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 17.04.2025 tarihinde Ostim OSB Mahallesi 1424. Sokak No:12 Ostim Yenimahalle / ANKARA adresinde saat 11:00'de yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya Sayın'i vekil tayin ettim.

VEKALETİ VERENİN
İsim Tarih ve İmza

VEKALETİ VERENİN

SERMAYE MİKTARI :

HİSSE ADEDİ :

OY MİKTARI :

ADRESİ :

Not: Vekaletnamenin noter tasdikli olması zorunludur.

Mehmet Fatih SÖNMEZ
Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Emre SÖNMEZ
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Merve SÖNMEZ
Üye

SİMTES ELEKTRİK MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

YENİ MADDE

Amaç Ve Konu

Madde 4-

- 1- Şirket her türlü elektrik malzemeleri, yüksek ve alçak gerilim elektrik malzemeleri, elektrik makinaları, elektrikle çalışan iş makinaları ve parçaları ile ilgili olarak dahili ticaret, imalat, taahhüt, montaj, ithalat, ihracat işleri yapabilir.
 - 2- Şirket elektrik ve elektronik donanımlı pano, makine, elektrikli küçük el aletlerinin üretimini yapabilir, bunları yurtiçi ve yurtdışına satabilir.
 - 3- Şirket mamul makine ve malzemelerin imal ve montajını yapabilir ve bununla ilgili her türlü sinai tesisler, fabrika ve atölyeler kurabilir, işletebilir.
 - 4- Resmi ve özel sektöre ait her türlü inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve konut, işyeri, ticarethane, fabrika inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak.
 - 5- Şirket resmi ve özel kuruluşlara taahhütlerde bulunabilir ve bu hizmetleri başkalarına devredebilir.
 - 6- Şirket yerli ve yabancı müesseselerin, fabrikaların acentalık, bayilik ve mümessilliğini yapabilir. Yurt içinde ve yurt dışında acenta, bayilik ve mümessillik verebilir, dışarıdan her türlü lisans, know-how, ihtira beratı temini için anlaşmalar yapar ve bunları devredebilir.
 - 7- Her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Maliki bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri gerek kendi borçları için gerekse üçüncü gerçek ve tüzel kişilerin borçları için ipotek edebilir, kefalet olarak verebilir, alabilir, teminat olarak gösterebilir ve alacaklarına karşılık da menkul ve gayrimenkulleri ipotek alabilir, verebilir ve bu ipotekleri fekkedebilir. Tapu kanununda belirtilen her türlü işlemi yapabilir. Gayrimenkuller üzerinde aracılık yapmamak kaydı ile her türlü ayni ve şahsi hakları tesis ve tecili, tasarruflarında bulunabilir.
 - 8- Konusu ile ilgili faaliyetlerde bulunabilmek için gerekli motorlu kara nakil vasıtaları ile makine, teçhizat ve taşıt araçlarını alabilir ve ithal edebilir.
 - 9- Konusuyla ilgili olarak mevcut veya ileride kurulacak yerli ve yabancı, gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği yaparak, bunlarla yeni şirket kurabilir veya teşebbüslere girişebilir, yerli veya yabancı şirket ve işletmeleri tamamen veya kısmen devralabilir, bu şirket veya işletmelerinin sermayelerine iştirak edebilir. Şirketlere kurucu ortak olarak katılabilir.
 - 10- Şirketin amacını gerçekleştirebilmek için gerekli her türlü idare binaları hizmet binaları ile tesislerin inşası ile kurulmasını bizzat yapabilir veya başkalarına ihale suretiyle inşa ettirebilir.
- Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde genel kurul karar aldıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Esas sözleşme değişikliğinde olan işbu karar tescil ve ilan ettirilerek uygulanacaktır.

Mehmet Fatih SÖNMEZ
Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Emre SÖNMEZ
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Merve SÖNMEZ
Üye