

FOTAŞ TURİZM VE TARIM GIDA HAYVANCILIK ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞIN'DAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

İstanbul Ticaret Odası

Ticaret Sicil No :184943

Ticaret Ünvanı :Fotaş Turizm ve Tarım Gıda Hayvancılık Enerji A.Ş.

Ticari Adresi :İstiklal Cad. Beyoğlu İş Merkezi No:187 Kat.5 Beyoğlu İstanbul

Sayın Ortağımız,

Yönetim Kurulunun 10.04.2026 tarihinde aldığı karara istinaden şirketin 2025 yılına ait ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 07.Mayıs.2026 Perşembe günü saat 11:00'da İstiklal Cad. Beyoğlu İş Merkezi No:187 Kat:6 Beyoğlu İstanbul adresinde yapılacaktır.

2025 yılına ilişkin finansal tablolar ve yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu toplantı tarihinden 15 gün önce şirketin İstiklal Cad. Beyoğlu İş Merkezi No:187 Kat:5 Beyoğlu İstanbul adresindeki merkezinde incelemelerinize hazır bulundurulacaktır.

Hamiline pay senedi sahibi ortakların, Genel Kurula pay senetlerinin aslı ile veya pay senetlerinin aslının bir bankada muhafaza edildiğine dair bir belge ile gelmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde genel kurula katılım mümkün olamayacaktır. Bu davet yazısı, herhangi bir kimsenin ortaklığını ispat edici nitelikte bir belge olmayıp, genel kurula katılmak için hisse senedinin aslının ibrazı gerekli ve şarttır.

Toplantıya ilişkin işbu ilanlar ayrıca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve şirketin www.fotas.com.tr web sitesinde yayınlanacaktır.

Toplantıya bizzat katılmanızı veya aşağıdaki vekaletnameyi (Noterden tasdikli olarak) doldurarak sizi temsile yetkili vekilinizin toplantıda bulunmasını rica ederiz.
İstanbul, 10.04.2026

Saygılarımızla,
FOTAŞ TURİZM VE TARIM
GIDA HAYV.ENERJİ A.Ş.
Yönetim Kurulu

FOTAŞ TURİZM VE TARIM GIDA
HAYVANCILIK ENERJİ A.Ş.
İstiklal Cad. Beyoğlu İş Merkezi No:187 Kat:6
N. Ofis Kat:5 Beyoğlu - İSTANBUL
Beyoğlu V.İ. 388 04 7437
Tic. Sicil No: 184943

GÜNDEM

1. Açılış ve divan heyetinin oluşturulması
2. Genel kurul zaptının toplantıya katılanlar adına imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi
3. Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
5. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası
6. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının belirlenmesi ve karar alınması
7. Avans kar dağıtımı hakkında karar alınması
8. Şirket ana sözleşmesinin sermayeyi düzenleyen 6. Maddesinin tadil edilerek ödenmiş sermayenin 54.086,70 TL'sından 540.867,00 TL'sına çıkarılmasına ve pay senetlerinin özel hak ve imtiyazlarını düzenleyen 7. Maddesinin ana sözleşmeden çıkartılmasına ilişkin düzenlenen yeni şeklinin müzakere edilerek karara bağlanması
9. Şirket yönetim kurulu üyelerine T.T.K'nun 395. ve 396. maddelerindeki hususlar için yetki verilmesi
10. Dilek, temenniler ve kapanış

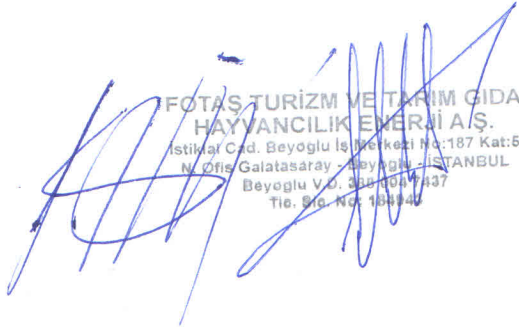
VEKALETNAME

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak hissedarı bulunduğum FOTAŞ TURİZM VE TARIM GIDA HAYVANCILIK ENERJİ A.Ş.'nin 07.Mayıs.2026 Perşembe günü saat 11:00'da İstiklal Cad. Beyoğlu İş Merkezi No:187 Kat:6 Beyoğlu İstanbul adresinde yapılacak olan 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için dilediği gibi oy kullanmaya T.C. Numarası olan Sayın,'yi vekil tayin ettim.

VEKALET VERENİN

ADI SOYADI :
PAY ADEDİ :
ADRESİ :
TARİH / İMZA :

NOT: Vekaletnamenin NOTER tasdikli olması zorunludur. Pay senetleri sahiplerinin vekilleri vasıtasıyla genel kurulda temsil edilebilmeleri için düzenlenecek vekâletnamenin noter onaylı olması gerekmektedir. Noter tasdikli olmayan vekaletnameler yasal mevzuat hükümleri gereğince kabul edilmeyecektir. Pay senedi sahiplerinin, pay senetlerini yanlarında bulundurmaları veya bir bankada muhafaza edildiğine dair asıl belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde toplantıya katılamayacaktır.


FOTAŞ TURİZM VE TARIM GIDA
HAYVANCILIK ENERJİ A.Ş.
İstiklal Cad. Beyoğlu İş Merkezi No:187 Kat:6
N. Ofis Galatasaray - BEYOĞLU - İSTANBUL
Beyoğlu V.D. 322 404 1437
Tic. Sic. No: 184940