

GEBZE TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ticaret Sicil No: 5413

Ticaret Unvanı GALMAK ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Gebze Dilovası OSB Mahallesi Muallimköy Caddesi No:13 Gebze/Kocaeli

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Müdürler Kurulunca alınan 13.10.2026 tarihli karara istinaden; 05.11.2026 tarihinde, saat:11:00' de Gebze Dilovası OSB Mahallesi Muallimköy Caddesi No:13 Gebze/Kocaeli adresinde, 2023 , 2024 ve 2025 yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıdaki maddelerini görüşmek üzere olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

2023, 2024 ve 2025 faaliyet yıllarına ilişkin finansal tablolar, müdürler kurulu yıllık faaliyet raporları, kar dağıtım önerileri ve bağımsız denetçi raporları şirket merkezinde ortakların incelemesi için hazır bulundurulmaktadır.

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

Adı – Soyadı
Şirket Yetkilisi/Yetkilileri
Kaşe – İmza

GÜNDEM:

- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2- 2023, 2024 ve 2025 yılı Müdürler Kurulu faaliyet raporlarının okunması ve müzakeresi,
- 3- 2023, 2024 ve 2025 faaliyet yıllarına ilişkin bağımsız denetçi raporlarının okunması,
- 4- 2023 , 2024 ve 2025 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun m. 635 ve ilgili diğer maddeler gereğince 2026 faaliyet yılı için bağımsız denetçi seçilmesi ve müdürlere seçilen bağımsız denetçi ile sözleşme yapma yetkisi verilmesi,
- 6- Şirket karının dağıtılıp dağıtılmaması ve kullanım şekli konusunun görüşülmesi,
- 7- Ana sözleşmenin sermaye ile ilgili 6. Maddesinde değişiklik ve geçmiş yıllar karının sermayeye eklenmesinin görüşülüp karara varılması,

Eski Şekli

Madde 6

Şirketin sermayesi her biri 1.000 TL kıymetinde 10.000 paya ayrılmış 10.000.000 TL'den ibarettir. Bundan

ORTAĞIN ADI-SOYADI HİSSE ADEDİ HİSSE TUTARI (TL) TOPLAM

Erol ŞEHİRALTI	3334 hisse senedi	3.334.000 TL hisse tutarı,
İbrahim YÜCEOĞLU	3334 hisse senedi	3.334.000 TL hisse tutarı,
Hikmet YUMAK	1334 hisse senedi	1.334.000 TL hisse tutarı,
Hasan YUMAK	750 hisse senedi	750.000 TL hisse tutarı,
Aysel YUMAK	416 hisse senedi	416.000 TL hisse tutarı,
İsmail YUMAK	416 hisse senedi	416.000 TL hisse tutarı,
Rabia YUMAK	416 hisse senedi	416.000 TL hisse tutarı,

önceki sermayeyi teşkil eden 1.250.000 TL'si tamamen ödenmiştir.

Bu husustaki ilanlar şirket ana sözleşmesinin (7) ilan maddesi gereğince yapılır. Bu defa artırılan 8.750.000 TL'si 2020 yılına ait şirket geçmiş yılı karından karşılanmış olup bu kar İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavir odasına 15008 sicil numarası ile kayıtlı Serbest Muhasebe Mali Müşavir Sami DEMİRBAŞ tarafından 13/12/2022 tarihli 2022/1202 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.

Yeni Şekil

Madde 6

Şirketin sermayesi her biri 2.000 TL kıymetinde 10.000 paya ayrılmış 20.000.000 TL'den ibarettir. Bundan

ORTAĞIN ADI-SOYADI HİSSE ADEDİ HİSSE TUTARI (TL) TOPLAM

Erol ŞEHİRALTI	3334 hisse senedi	6.668.000 TL hisse tutarı,
İbrahim YÜCEOĞLU	3334 hisse senedi	6.668.000 TL hisse tutarı,
Hikmet YUMAK	1334 hisse senedi	2.668.000 TL hisse tutarı,
Hasan YUMAK	750 hisse senedi	1.500.000 TL hisse tutarı,
Aysel YUMAK	416 hisse senedi	832.000 TL hisse tutarı,
İsmail YUMAK	416 hisse senedi	832.000 TL hisse tutarı,
Rabia YUMAK	416 hisse senedi	832.000 TL hisse tutarı,

Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayenin 10.000.000.-TL'si 2025 yılına ait dağıtılmamış geçmiş yıl şirket kârlarından karşılanmıştır. Bu husus SMMM raporu ile tespit edilmiştir.

8- Dilekler ve kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Limited Şirketi'nin/...../..... tarihinde adresinde saat:.....de yapılacak yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren
Adı Soyadı / Unvanı
Tarih ve İmza