



**DENİZ
KILAVUZLUK
A.Ş.**

SAYI: GM.012/25.YK

**DENİZ KILAVUZLUK ANONİM ŞİRKETİ
2024 MALİ YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
ÇAĞRI DAVETİ**

İstanbul, 08.09.2025

Sayın Pay Sahibi;

Şirketimizin yönetim kurulu tarafından aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, genel kurulun 26.09.2025 tarihinde, saat 09:30'da İstanbul Marriott Hotel Asia, Küçükbakkalköy, Kayışdağı Cad. No: 3, 34750 Ataşehir/İstanbul adresinde olağan toplantıya çağırılmasına karar verilmiştir.

Şirketimiz finansal tabloları, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve kanunen incelemeye açık tutulması gerekli tüm belgeler genel kurul toplantısından en az 15 (on beş) gün önce şirket merkezinde siz değerli pay sahiplerinin incelenmesine hazır bulundurulacaktır.

Gündem maddelerinin yukarıda yer alan yer ve saatte görüşülmek üzere toplantıya teşrifiniz önemle rica olunur.

Toplantıya katılacak ortaklarımız, saat 09.00'dan itibaren teşrif ederek "Hazirun Cetveli"ni imzalayabilir.

Genel kurulumuza bizzat katılmanızı, katılamaz iseniz noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleriniz ile birlikte sizi temsil edecek bir kişiyi göndermenizi; vekaletnamenizi ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemenizi ve imzası noterce onaylanmış vekaletnamenizin genel kurulda ibraz edilmesinin sağlanmasını ve genel kurula asaleten ya da vekaleten katılma bilgilerinizi en geç 24.09.2025 günü mesai bitimine kadar Şirket merkezimize bildirmenizi rica ederiz.

Ek:

- 1.Genel Kurul Gündemi
- 2.Vekaletname Örneği
- 3.Deniz Kılavuzluk A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Metni
- 4.08.09.2025 tarihli ve 11410 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi Nüshası

Saygılarımızla,

Ali CÖMERT

Yönetim Kurulu Başkanı

İsmail Hakkı Başoğlu

Yönetim Kurulu Üyesi

