

ASMAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU'NDAN
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Şirketimizin, 2025 faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30/07/2026 tarihinde gerçekleştirilen ilk toplantıda TTK md.420 hükümleri doğrultusunda toplantının 1 ay sonraya ertelenmesi talep edildiğinden, ertelenmiş olmakla, şirketimizin Yönetim Kurulunun 30 / 07 / 2026 tarihli almış olduğu 2026/13 numaralı karara istinaden; ikinci toplantı 01 EYLÜL 2026 tarihinde, Salı günü saat 10:00'da, Giyimkent Sitesi Oruçreis Mah. Vadi Cad. No:108 İstanbul Ticaret Sarayı Kat : 8 No : 501 Esenler / İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecek olup, toplantıya ilişkin çağrı TTK m.414 hükmü gereği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 05.../08/2026 Tarih ..1163.7.... Sayısında ilan edilmiştir.

Şirketimizin 2025 faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı için karar verilen ve ilan edilen gündem aşağıda yer almaktadır.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

01 EYLÜL 2026 Tarihli, 2025 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul toplantımıza ortaklarımızın asaleten veya vekille temsil ettirilmesi durumunda aşağıda örneği verilen vekaletname (*) ile katılımının sağlanması hususu rica olunur.

Saygılarımızla,

ASMAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
YILMAZ ASLAN NACİ ASLAN

ASMAR HOLDİNG A.Ş.
Giyimkent Sit. Oruç Reis Mah. Vadi Cad. No:108
İstanbul Ticaret Sarayı K:8 No:501 Esenler/İST.
Marmara Kurumlar V.D. 090 025 8087

2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması için, Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2025 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporlarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
3. 2025 mali yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4. 2025 mali yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 mali yılına ilişkin finansal tablolardan ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. 2024 ve 2025 faaliyet yıllarına ilişkin karın kullanım şekli ve kar dağıtımı hakkında karar verilmesi,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim gibi haklarının belirlenmesi,
9. 2026 mali yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetçinin atanmasının müzakere edilmesi ve karara bağlanması,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu madde 395 ve 396'da yer alan hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi,
11. Dilek ve temenniler.
12. Kapanış

(*) Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Asmar Holding Anonim Ŗirketi'nin 1 EYLÜL 2026 tarihinde Salı günü saat 10:00'da Oruçreis Mah. Vadi Cad. No:108 İstanbul Ticaret Sarayı Kat: 8/501 Esenler/İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecek 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında beni/bizi tam yetki ile temsil etmeye, tüm belgeleri imzalamaya ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yı temsilci olarak tayin ettim/ettik.

Vekalet Veren

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:

Sermaye Miktarı:

Pay Adedi:

Adresi:

Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 166595
Mersis No: 0187068502500013
Ticaret Sicil/Dosya No: 6112-5

Ticaret Unvanı:
BSA SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bul. Perla Vista Sitesi Perla Vista B No: 1b İç Kapı No: 12 Beylikdüzü/İstanbul
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 5.8.2026 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Acentelik

Acentelik

22.7.2026 tarihli sözleşme yapma yetkisi veren belge (Vekaletname)
ÜSKÜDAR 9.NOTERLİĞİ noterliğinden 22.7.2026 tarihli ve 20341 yevmiye numarası ile tasdikli SÖZLEŞME YAPMA YETKİSİ VEREN BELGE (VEKALETNAME)
BSA SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ;
EMAA SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nden 5.8.2026 tarihinde acentelik almıştır.
Vekaletname Tarihi: 22.7.2026

VEKALETNAME

Şirket merkezi Altunizade Mah. Mahir İz Cad. Ofon Plaza B Blok Dış Kapı No: 13/2 Kat: 1-2 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 335905-5 sicil numarası ile tescilli olan EMAA SİGORTA A.Ş.'ni temsilen biz aşağıdaki imza sahipleri; Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bul. Perla Vista Sitesi Perla Vista B No: 1b İç Kapı No: 12 Beylikdüzü/İstanbul adresinde faaliyet gösteren, Vergi Kimlik Numarası: 1870685025, Levha No: T15113-V43H olan BSA SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş. ile aramızda imzalanmış bulunan Acentelik Sözleşmesi hükümleri ve kendisine EMAA SİGORTA A.Ş. tarafından yazılı olarak verilecek resmi sigorta tarifeleri ve talimatlarına, sigortayı ilgilendiren kanun, nizam, kararname, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine ve şirketimizce tebliğ edilmiş ve edilecek hususlara uygun şekilde hareket etmek ve işlem yapmak üzere;

1) Yangın ve Doğal Afetler, Kaza, Kara Araçları, Raylı Araçlar, Hava Araçları, Su Araçları, Genel Zararlar, Kara Araçları Sorumluluk, Hava Araçları Sorumluluk, Su Araçları Sorumluluk, Kredi, Finansal Kayıplar, Hukuksal Koruma, Destek, Mühendislik, Nakliyat, Ziraat Sigortaları, Sağlık Sigortaları branşlarında sigorta tekliflerini şirketin bildireceği Uygulama Esaslarında yazılı miktarlar dahilinde ve yürürlükteki tarife hükümlerine uygun fiyat ve şartlarla kabule, poliçe, ilmühaber, zeyilname, tecditname ve temditlerini tanzim ve imzaya, bunları sigortalılara vermeye, sigorta makbuzlarını imza ederek primlerini tahsile, gerekli hallerde tanzim ettiği poliçeleri iptale ve tabakkuk ettirecek ücret iadelerini hak sahiplerine ödemeye,

2) Hasar vukuunda; Sigorta ettirenler tarafından bildirilen hasar ihbarlarını Şirkete intikale, hasarın Şirkette tayin edilen eksperlere tespit ettirilmesine ve zarar miktarının artmasını önlemeye yönelik her türlü tedbiri almaya, acentelik sözleşmesi devam ettiği sürece yetkili olmak üzere vekil tayin etmek.

EMAA SİGORTA A.Ş.

Prof.Dr.Aykut Ekinci İmza

Genel Müdür

Murat Kurcu İmza

(21300034)

İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 630750-0

Ticaret Unvanı
ASMAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Giyimkent, Oruçreis Mah.Vadi Cad. İstanbul Ticaret Sarayı No: 108 Kat: 8/501 Esenler/İstanbul
YÖNETİM KURULU'NDAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Şirketimizin, 2025 faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30/07/2026 tarihinde gerçekleştirilen ilk toplantıda TTK md.420 hükümleri doğrultusunda toplantının 1 ay sonraya ertelenmesi talep edildiğinden, ertelenmiş olmakla, yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 30/07/2026 tarihli almış olduğu 2026/13 numaralı kararın istinaden; ikinci toplantı 01 EYLÜL 2026 tarihinde, Salı günü saat: 10: 00'da, Giyimkent Sitesi Oruçreis Mah. Vadi Cad. No: 108 İstanbul Ticaret Sarayı Kat: 8 No: 501 Esenler/İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi 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 vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

ASMAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU

KAŞE İMZA

2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması için, Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2025 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporlarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
3. 2025 mali yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4. 2025 mali yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 mali yılına ilişkin finansal tablolardan ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

6. 2024 ve 2025 faaliyet yıllarına ilişkin karın kullanımı şekli ve kar dağıtımı hakkında karar verilmesi,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim gibi haklarının belirlenmesi,
9. 2026 mali yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetçinin atanmasının müzakere edilmesi ve karara bağlanması,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu madde 395 ve 396'da yer alan hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi,
11. Dilek ve temenniler.
12. Kapanış

(*) Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Asmar Holding Anonim Şirketi'nin 01 EYLÜL 2026 tarihinde Salı günü saat 10: 00'da Oruçreis Mah. Vadi Cad. No: 108 İstanbul Ticaret Sarayı Kat: 8/501 Esenler/İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecek 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında beni/bizi tam yetki ile temsil etmeye, tüm belgeleri imzalamaya ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yi temsilci olarak tayin ettim/ettik.

Vekalet Veren

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

Sermaye Miktarı:

Pay Adedi:

Adresi:

Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.

(21299598)

SULUOVA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 111

Ticaret Unvanı
AMASYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ

Şeker Mah. Diriliş Cad. No: 2 05500 Suluova/Amasya

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan

Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Sayın Pay Sahibimiz;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulu'na alınan 31.07.2026 tarihli ve 0062 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden; 28/08/2026 tarihinde, saat 10.00'da Şirket Merkezi olan Şeker Mahallesi, Diriliş Caddesi, No: 2, Suluova/AMASYA adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde Şirketimizin 74. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal Tablolar, Konsolide Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetleme Raporları Genel Kurul Toplantısı'ndan en az on beş gün önce Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesi için hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul Toplantı'mıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine ilan olunur.

AMASYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.

Yönetim Kurulu

74. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 418. maddesi uyarınca toplantı nisabının kontrol edilmesinin ardından Genel Kurul Toplantısı'nın açılması; Saygı Duruşu'nda bulunma ve İstiklal Marşı'nın okunması; Toplantı Gündemi'nin sunulması.
2. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın düzenlenmesi konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. (Sona Eren) 2025/2026 Özel Hesap Dönemi (01.05.2025-30.04.2026)
3. Sona eren 2025/2026 Özel Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
4. Sona eren 2025/2026 Özel Hesap Dönemi Finansal Tablolar'ın okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
5. Sona eren 2025/2026 Özel Hesap Dönemi Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
6. Sona eren 2025/2026 Özel Hesap Dönemi'nde Şirket'imizin gayrimenkulleri ve diğer gayrimenkullar ile ilgili tapu müdürlükleri ve belediyeler gibi özel ve kamu kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirilen alım, satım, takas, trampa, bağış, kira, cins değişikliği, tevhit, ifraz, ipotek, kamulaştırma ve benzeri yasal iş ve işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması, görüşülmesi ve onaylanması.
7. Sona eren 2025/2026 Özel Hesap Dönemi içerisinde Şirketimizce üçüncü kişiler lehine tesis edilen her türlü teminat, rehin, ipotek, kefalet ve benzeri haklar ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatinin Genel Kurul'un bilgisine sunulması, görüşülmesi ve onaylanması.
8. Sona eren 2025/2026 Özel Hesap Dönemi'nde Şirket İştirakleri'miz ile diğer işletme ve şirketlerden hisseler alma ve bu hisseleri satma; uygun görülecek yerli ve yabancı ortaklıklar, kurum ve teşebbüsler ile ortaklıklar kurma; ayrıca yeni şirketler kurma hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, görüşülmesi ve onaylanması.
9. Sona eren 2025/2026 Özel Hesap Dönemi içerisinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması, görüşülmesi ve onaylanması.
10. Sona eren 2025/2026 Özel Hesap Dönemi içerisinde her türlü iş ve işlemleri ile yerine getirdikleri görevleri nedeniyle Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi.

2026/2027 Özel Hesap Dönemi (01.05.2026-30.04.2027)

11. 2026/2027 Özel Hesap Dönemi Şirket Bütçe ve iş Programı'nın okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
12. 2026/2027 Özel Hesap Dönemi için Yönetim Kurulu'na önerilen Bağımsız Denetçi'nin Genel Kurul'un bilgisine sunulması, görüşülmesi ve seçilmesi işleminin gerçekleştirilmesi.
13. 2026/2027 Özel Hesap Dönemi'nde Şirket'imizin gayrimenkulleri ve diğer gayrimenkuller ile ilgili alım, satım, takas, trampa, bağış, kira, cins değişikliği, tevhit, ifraz, ipotek, kamulaştırma ve benzeri gerekli yasal iş ve işlemlerin ilgili tapu müdürlükleri ve

(Devamı 296. Sayfada)