

**BİEM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI**

Ticari Adresi: ANITTEPE MAH. TURGUT REİS. CAD. NO:21 ÇANKAYA/ANKARA  
Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 07/03/2025 tarihli almış olduğu karar istinaden; 07/04/2025 tarihinde, saat: 11:00'da, ANITTEPE MAH. TURGUT REİS. CAD. NO:21 ÇANKAYA/ANKARA adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2024 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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.

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

**GÜNDEM:**

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.
- 2- 2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
- 3- 2024 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması ve görüşülmesi.
- 4- 2024 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 6- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ödenecek Huzur Hakkı ücretlerinin görüşülmesi, kararı ve onaylanması.
- 7- 2024 yılı karının dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi, kabulü veya reddi.
- 8- Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması,
- 9- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi,
- 10- Dilek ve Öneriler.
- 11- Kapanış.

## VEKÂLETNAME ÖRNEĐİ

### VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum ..... TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak ..... Anonim 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

Not: Vekâletname noter onaylı Őekilde düzenlenmesi gerekmektedir.