

Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 520414

Ticaret Ünvanı: BOMBUS AI YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

**Ticari Adresi: Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Blv.No:280G İç Kapı No:1260
ÇANKAYA/ANKARA**

Olağan genel kurul toplantısına davet

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun **29.09.2026** tarihli almış olduğu karara istinaden; **20/10/2026** tarihinde saat **13:00**'de **Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Blv.No:280G İç Kapı No:1260 ÇANKAYA/ANKARA** adresinde, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere; olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Olağan genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

GÜNDEM :

- 1) Açılış, gündemin okunması ve başkanlık divanının seçimi.
- 2) Hazır bulunan pay sahipleri veya vekilleri adına tutanağa imzalamak üzere genel kurul tutanaklarının imzalanması hususunda başkanlık divanına yetki verilmesi.
- 3) **2024 ve 2025 yılları** yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakere edilmesi, kabul ya da reddi hakkında karar alınması
- 4) **2024 ve 2025 yılları** mali tablolarının okunması, kar zararının görüşülerek kar dağıtımının karara bağlanması
- 5) Yönetim kurulu üyelerinin ibrası
- 6)Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi
- 7) Yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur haklarının belirlenmesi.
- 8) Veraset ve intikalin görüşülmesi
- 9) Dilek, temenniler ve kapanış

VEKALETNAME

Pay Sahibi bulunduğum **BOMBUS AI YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ A.Ş** 'nin **20/10/2026** tarihinde **Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Blv.No:280G İç Kapı No:1260 ÇANKAYA/ANKARA** adresinde saat **13:00**'de yapılacak olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya 'yı vekil tayin ettim.

VEKALETİ VEREN:

VEKALETİ VERENİN

Sermaye Miktarı:

Hisse Adedi:

Oy Miktarı:

Adresi:

BOMBUS AI YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Şirket Adresi: Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Blv.No:280G İç Kapı No:1260 ÇANKAYA/ANKARA

**Kayyum Yönetim Kurulu Üyesi
ERTUĞRUL KÜTÜK**