

# ROKETSAN ROKET SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

## YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Şirketimizin 2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 14 Mayıs 2026 günü saat 10:00'da İstasyon Mahallesi Saray Caddesi Lalahan/ANKARA adresindeki şirket tesislerinde aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

### OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1) Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşının Okunması ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
- 2) 2025 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3) 2025 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Şirketi raporunun okunması.
- 4) 2025 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması.
- 6) 2025 yılı hesap dönemi kârının kullanım şeklinin ve dağıtılacak kâr payı oranının belirlenmesi.
- 7) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
- 8) Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretin tespiti.
- 9) Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetim Şirketinin onaylanması.
- 10) 2025 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması.
- 11) 2025 yılında yapılan sponsorluklar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak sponsorlukların üst sınırı hakkında karar alınması.
- 12) Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395/1 ve 396/1 Maddeleri Kapsamında İzin Verilmesi.
- 13) Dilek ve Temenniler.

2025 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulunun 2025 yılı faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve Yönetim Kurulunun kâr dağıtım önerisi şirket merkezi Kemalpaşa Mah.Şehit Yüzbaşı Adem Kutlu Sk.No:21 06780 Elmadağ/ANKARA adresinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca, toplantı çağrısı ve ilgili belgeler pay sahiplerine gönderilecektir.Olağan Genel Kurul Toplantısına temsilcileri

vasıtasıyla katılacak olan pay sahiplerinin, 28.11.2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 09.10.2020 tarihli Resmi Gazetede değişikliği mevcut olan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” ekinde belirtilen ve aşığıda örneği verilen vekaletnameyi düzenleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

### **VEKALETNAME ÖRNEęİ**

#### **VEKALETNAME**

Sahibi olduęum .....TL toplam itibari deęerde paya ilişkin olarak .....  
..... Anonim Şirketinin ..... 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.

VEKALETİ VEREN

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

NOT : Vekaletnamenin noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekir.