

# BAŞYEM BAŞMAKÇI YEM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

**Ticari Adresi : Yeni Mera Mevki Akkeçili Köyü Kara yolu üzeri  
Başmakçı / AFYONKARAHİSAR**

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimiz Yönetim Kurulunun 02/10/2018 tarihli almış olduğu karara istinaden; 03.11.2018 Cumartesi günü saat 11.00'de S.S. Başmakçı 2 No'lu Tavukçuluk Tarımsal Kalkınma Kooperatifi toplantı salonu BAŞMAKÇI adresinde 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Toplantıya katılacak ortaklarımızın toplantıya giriş ve hazırlan cetvellerini imzalama işlemi saat 10.00'da başlayacaktır.

Kendilerini vekilleri aracılığı ile temsil ettirecek ortaklarımızın düzenleyecekleri vekaletname ekte sunulmuştur.

2017 yılına ilişkin Finansal tabloları ile Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu, Denetim kurulu raporları 02.10.2018 tarihinden itibaren şirket merkezinde Pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Bilgi edinilmesini belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmanızı rica ederiz.  
Toplantıya çağırın organ: Yönetim Kurulu. 02.10.2018

**Hasan Hüseyin ERTÜRK**  
Başkan

**Nevzat TEZCAN**  
Başkan Vek.

## GÜNDEM

- 1- Yoklama ve açılış.
- 2- Başkanlık divanının seçimi. (bir başkan iki katip)
- 3- Atatürk ve şehitler adına saygı duruşu.
- 4- Divana genel kurul evraklarını imzası için yetki verilmesi.
- 5- Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve tartışılması.
- 6- Denetim kurulu raporunun okunması ve tartışılması.
- 7- 2017 yılı bilanço ve gelir tablosunun okunması, tartışılması ve tasdiki.
- 8- Yönetim kurulu üyelerinin aklanması.
- 9- Denetim kurulu üyelerinin aklanması.
- 10- Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin huzur haklarının görüşülerek karara bağlanması.
- 11- Dilek ve temenniler.
- 12- Kapanış.

BAŞYEM BAŞMAKÇI YEM  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
Yeni Mera Mevki-Başmakçı  
0272 4113031 Faks:4113031  
Dışarı V.K.14 025399  
Tic. Sic. No: 048000339900012