

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 01/11/2022 tarihli almış olduğu karara istinaden; 10.12.2022 Cumartesi günü saat 11.00'de S.S. Başmakçı 2 No'lu Tavukçuluk Tarımsal Kalkınma Kooperatifi toplantı salonu BAŞMAKÇI adresinde 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

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

2021 yılına ilişkin Finansal tabloları ile Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu, Denetim kurulu raporları 01.11.2022 tarihinden itibaren şirket merkezinde Pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Bilgi edinilmesini belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmanızı rica ederiz.

Toplantıya çağıran organ: Yönetim Kurulu. 01.11.2022

Hasan Hüseyin ERTÜRK
Başkan

Abdurrahman SEMERCİ
Başkan Vek.

BAŞYEM BAŞMAKÇI YEM
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yeni Mera Mevki BAŞMAKÇI
Tel : 0 272 411 30 30 - Fax : 0 272 411 30 31
Diner V.D. : 148 002 53 99

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- 2021 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- Şirket ana sözleşmesi 6. Maddesi sermayenin 4.000.000,00.-TL'dan 6.000.000,00.-TL iç kaynaklardan artırılarak 10.000.000,00.- TL' sına çıkartılmasının görüşülerek karara bağlanması.
- 12- Şirket ana sözleşmesinin 18. Maddesi tadil metnin görüşülerek karara bağlanması.
- 13- Dilek ve temenniler.
- 14- Kapanış.

VEKALETNAME

BAŞYEM BAŞMAKÇI YEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Başyem Başmakçı Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin 10.12.2022 saat 11.00'de S.S.Başmakçı 2 No'lu Tavukçuluk Tarımsal Kalkınma Kooperatifi toplantı salonu- BAŞMAKÇI adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere;.....vekil tayin ediyorum.

A- TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar;

- c- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (talimatlar yoksa vekil oyunu serbestçe kullanılır.)

B- ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a- (1-2-3-4-5-6-7-8-9-. Tertip temsil) 10-11-12.Tertip
- b- numarası
- c--TL. Nominal değerlidir. Adet:
- d- Oyda imtiyaz yoktur.
- e- Nama yazılıdır.

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI :

İMZASI :

ADRESİ :

Not: Vekaletnamenin Noterden tasdikli olması zorunludur.
Tüzel kişi ortaklar imza sirküleri ile oy kullanacaktır.

