İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:
Sicil No: 1010528

Ticaret Unvanı
EKİZ TAVUKÇULUK TARIM ÜRÜNLERİ YEM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan

Ekiz Tavukçuluk Tarım Ürünleri Yem Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 Yılına ait olağan genel kurul toplantısı, 21.12.2026 Tarihinde Saat 12.00'da Cumhuriyet Mahallesi Yeni Yol 1 Sokak Now Bomonti No: 2 İç Kapı No: 91 Şişli-İstanbul adresinde yapılacaktır. Aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerinin görüşüleceği toplantıya sayın pay sahiplerinin iştiraki, mazeretleri dolayısı ile toplantıya şahsen katılamayacak olanların aşağıda örneği bulunan vekaletnameye uygun olarak noter tasdikli olacak şekilde düzenleyecekleri vekaletname ile kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettirmeleri ilan olunur.
Şirketin 2025 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, genel kurul tarihinden 15 gün evvel ortakların tetkikine sunulmak üzere şirket merkezinde ve şubelerinde hazır bulundurulacaktır.

Yönetim Kurulu Başkanı
Gökhan Yalçınkaya
Kaşe İmza

GÜNDEM
1- Toplantı başkanlığının oluşturulması,
2- Şirketin 2025 Yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3- Şirketin 2025 Yılına ait bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki
4-Yönetim kurulu üyesinin/üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
5- 2025 yılına ait kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtılması durumunda, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
6- Yönetim kurulu üyesine ödenecek ücret veya huzur haklarının belirlenmesi
7- Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi,
8-Dilekler ve kapanış

Vekaletname
Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerde paya Ekiz Tavukçuluk Tarım Ürünleri Yem Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 21.12.2026 Tarihinde Cumhuriyet Mahallesi Yeni Yol 1 Sokak Now Bomonti No: 2 İç Kapı No: 91 Şişli-İstanbul adresinde Saat 12: 00.'da yapılacak 2025 Yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya..... 'yı vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren
Adı ve Soyadı
NOT: Vekaletnamelerin noter tasdikli olması zorunludur.

(21574730)