

İZMİR TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: Merkez-111555

Ticaret Unvanı:

EKİZ TAVUKÇULUK TARIM ÜRÜNLERİ YEM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Merkez Adresi: Mansuroğlu Ankara No: No:71/ D:21 Bayraklı/İzmir

Genel Kurul Toplantısına Davet:

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 08/01/2024 tarihinde almış olduğu karara istinaden; 08.02.2024 tarihinde, saat: 15:00'de, Ilıpınar Mahallesi, Kabayer Mevki Eski Foça Yolu Üzeri No:322, Foça/İzmir adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2024 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur,

Gündem

- 1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2) Toplantı başkanına tutanaklarının imzalanması yetkisinin verilmesi,
- 3) Merkez nakli ile ilgili ana sözleşmenin Şirketin Merkezi başlıklı 4. Maddesinin görüşülmesi,
- 4) Dilek, Temenniler ve kapanış

Gündemin 3. Maddesi kapsamında görüşülmesi önerilen Esas Sözleşmenin "Şirketin Merkezi" başlıklı 4. maddesinin eski ve yeni şekli aşağıdaki gibidir:

Eski Şekil**Şirketin Merkezi**

Şirketin merkezi İzmir İli Bayraklı İlçesi'dir. Adresi Mansuroğlu Ankara No: No:71/D: 21 Bayraklı/İzmir 'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır

Yeni Şekil**Şirketin Merkezi**

Şirketin merkezi İstanbul ili Şişli İlçesi'dir. Adresi Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sk. Now Bomontı No: 2 İç Kapı No: 91 Şişli/İstanbul' dir Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Vekâletname örneği aşağıdadır:

Vekâletname Örneği**Vekâletname**

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak.....Anonim Şirketi'nintarihinde.....adresinde saat:de yapılacak.....yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....y1 vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.