

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 Tanıtı Ürünleri Yem Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 Yılına ait olağan genel kurul toplantısı, 18.12.2025 Tarihinde Saat 15.00'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 katılamayacak olanların aşağıda örneği bulunan vekâletnameye uygun olarak düzenleyecekleri vekâletname ile kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettirmeleri ilan olunur.

Şirketin 2024 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi, genel kurul tarihinden 15 gün evvel ortakların tetkikine sunulmak üzere şirket merkezinde ve şubelerinde hazır bulundurulacaktır.

Yönetim Kurulu Kaşe imza

Gündem

- 1- Toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2- Şirketin 2024 Yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okuması ve müzakeresi,
- 3- Şirketin 2024 Yılına ait bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 4- Yönetim kurulu üyesinin ibrası,
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitinin karara bağlanması
- 6- 2024 yılına ait karın kullanım şeklinin, kar dağıtılması durumunda, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- 7- Yönetim kurulu üyesine ödenecek ücret veya huzur haklarının belirlenmesi
- 8- Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi,
- 9- Di1ek1er ve kapanış

Vekâletname

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerde paya Ekiz Tavukçuluk Tarım Ürünleri Yem Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 18.12.2025 Tarihinde Cumhuriyet Mahallesi Yeni Yol 1 Sokak Now Bomonti No: 2 İç Kapı No: 91 Şişli-İstanbul adresinde Saat 15:00.'da yapılacak 2024 Yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya..... 'yi vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren
Adı ve Soyadı

Not: Vekâletnamelerin noter tasdikli olması zorunludur.

(20629103)