

TİCARET SİCİL GAZETESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE

Ticaret Sicil No: 732-Beypazarı

Bakpiliç Entegre Tavukçuluk A.Ş.

Ticari Adresi: Dibecik Beldesi 06730 Beypazarı Ankara

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 9.06.2023 tarihli 2023/5 numaralı almış olduğu karara istinaden; 13.07.2023 tarihinde, saat: 11.00 'de, Dibecik Beldesi 06730 Beypazarı Ankara adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

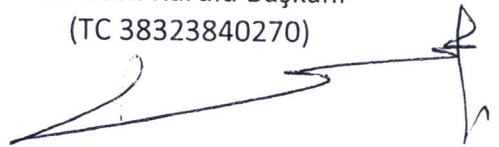
Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 2- Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
- 3- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 4- Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi,
- 5- Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 6- Denetçi raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
- 7- Yönetim kurulu ve Bağımsız Denetçi Seçimi,
- 8- Şirket esas sözleşmesinde yer alan sermaye maddesinin görüşülmesi.
- 9- Şirket ile ilgili diğer konular,
- 10- Dilek, temenniler ve kapanış.

Mehmet Hanifi BAK
Yönetim Kurulu Başkanı
(TC 38323840270)



VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME

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

Vekâleti Veren
Adı Soyadı / Unvanı
Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.