

(Başarafa 187.Sayfada)

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 ekte çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Saygılarımızla

BETA ZİRAAT VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

AHMET ÖZER İMZA

GÜNDEM

- 1) Açılış, Yoklama ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2) Şirket Yönetim Kurulu' nca Hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu' nun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,
- 3) 2023 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin Okunması,
- 4) 2023 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve onaylanması,
- 5) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbrası,
- 6) Kar Dağıtım Hususunun Görüşülmesi,
- 7) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Sürelerinin Tespiti,
- 8) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Ücretlerin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,
- 9) 6102 Sayılı TTK' nın 399.Maddesi Ve Sermaye Piyasası Düzenlemeleri Gereğince Yönetim Kurulu Tarafından 2024 yılı için Yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Onaylanması,
- 10) T.T.K.' nın 395 ve 396. Maddeleri Kapsamındaki İşlem ve Faaliyetler Konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine İzin Verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği Doğrultusunda 2023 Yılı İçerisinde Bu Kapsamda Gerçekleştirilen İşlemler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,
- 11) 2023 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması ve 2024 Yılında Yapılacak Bağış ve Yardımların Üst Sınırının Belirlenmesi,
- 12) 2023 Yılı İçinde Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler İle Elde Edilen Gelir veya Menfaatlere İlişkin Bilgi Verilmesi,
- 13) İlişkili Taraf İşlemleri Raporunun Okunması ve Onaylanması,
- 14) Dilek Temenniler ve Kapanış.

VEKÂLETNAME**BETA ZİRAAT VE TİCARET A.Ş.****GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞINA**

Beta Ziraat ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 27.08.2024 Salı günü saat 11.00'da, Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi Rektörlük Binası Apt. No: 7/2 Meram/KONYA adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündemdeki maddelerin karara bağlanması için aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan..... vekil tayin ediyorum/ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

I. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1) Açılış, Yoklama ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,			
2) Şirket Yönetim Kurulu' nca Hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu' nun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,			
3) 2023 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin Okunması			
4) 2023 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve onaylanması,			
5) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbrası,			
6) Kar Dağıtım Hususunun Görüşülmesi,			
7) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Sürelerinin Tespiti,			
8) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Ücretlerin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,			
9) 6102 Sayılı TTK' nın 399.Maddesi Ve Sermaye Piyasası Düzenlemeleri Gereğince Yönetim Kurulu Tarafından 2024 yılı için Yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Onaylanması,			
10) T.T.K.' nın 395 ve 396. Maddeleri Kapsamındaki İşlem ve Faaliyetler Konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine İzin Verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği Doğrultusunda 2023 Yılı İçerisinde Bu Kapsamda Gerçekleştirilen İşlemler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,			
11) 2023 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması ve 2024 Yılında Yapılacak Bağış ve Yardımların Üst Sınırının Belirlenmesi,			
12) 2023 Yılı İçinde Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler İle Elde Edilen Gelir veya Menfaatlere İlişkin Bilgi Verilmesi,			
13) İlişkili Taraf İşlemleri Raporunun Okunması ve Onaylanması,			
14) Dilek Temenniler ve Kapanış,			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) PAY SAHİBİNİN SAHİP OLDUĞU PAY SENEDİ

Aşağıda detayı belirtilen payların vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve Serisi:

b) Adedi- Nominal değeri:

c) Varsa Grubu:

d) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı

PAY SAHİBİNİN Adı Soyadı veya Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmzası:

Not:

1. Vekâletnameyi verenin, vekâletnamedeki imzasını noterden tasdik ettirmesi gerekmektedir. Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması hâlinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.
2. Yabancı uyruklu pay sahiplerimizin düzenleyecekleri vekâletnamelerin noter onaylı Türkçe tercümelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

(19383199)

KONYA**İlan Sıra No:****Ticaret Sicil No: 22583****Ticaret Unvanı:****ŞEKER SÜT GIDA MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****Adresi: Ateşbaz Veli Mah.Dökmektepe Sokak No: 2/1 Meram/Konya****Genel Kurul Toplantısına Davet:**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun almış olduğu 25.07.2024 tarihli karara İstinaden; 27.08.2024 tarihinde Salı günü saat 11.30' da Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi Rektörlük Binası Apt. No: 7/2 Meram/Konya adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 Yılı Olağan Genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az 21 gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza ortaklarımızın asaleten veya ekte sunulan vekaletname ile temsilcilerinin katılım sağlamaları hususu, saygılarımızla ilan olunur.

OSMAN KONUK İMZA

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

MUSTAFA BORAZAN İMZA

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

GÜNDEM

- 1) Açılış, Yoklama ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2) Şirket Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu' nun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,
- 3) 2023 Yılı Hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin Okunması,
- 4) 2023 Yılı Hesap Dönemine ilişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve onaylanması,
- 5) Sayın Salih Çetin'in 07.08.2023 tarihinde istifa etmesiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine 07.08.2023 tarihinde Yönetim Kurulu'nca geçici olarak seçilen Sayın Ramazan Şengül'ün yönetim kurulu üyeliğinin Genel Kurul Onayına Sunulması,
- 6) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbrası,
- 7) Dönem Kar/Zarar Hususunun Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,
- 8) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Sürelerinin Tespiti,
- 9) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Ücretlerin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,
- 10) 6102 Sayılı TTK' nın 399.Maddesi Ve Sermaye Piyasası Düzenlemeleri Gereğince Yönetim Kurulu Tarafından 2024 yılı için Yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Onaylanması,
- 11) T.T.K.' nın 395 ve 396. Maddeleri Kapsamındaki İşlem ve Faaliyetler Konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine izin Verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği Doğrultusunda 2023 Yılı İçerisinde Bu Kapsamda Gerçekleştirilen İşlemler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,
- 12) 2023 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması ve 2024 Yılında Yapılacak Bağış ve Yardımların Üst Sınırının Belirlenmesi,
- 13) 2023 Yılı İçinde Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler İle Elde Edilen Gelir veya Menfaatlere İlişkin Bilgi Verilmesi,
- 14) İlişkili Taraf İşlemleri Raporunun Okunması ve Onaylanması,
- 15) Dilek Temenniler ve Kapanış.

VEKÂLETNAME**ŞEKER SÜT GIDA MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞINA**

Şeker Süt Gıda Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 27 Ağustos 2024 Salı günü saat 11: 30'da Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi Rektörlük Binası Apt. No: 7/2 Meram/Konya adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündemdeki maddelerin karara bağlanması için aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan.....vekil tayin ediyorum/ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(Devamı 189.Sayfada)

(Başararı 188.Sayfada)

(* Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1) Açılış, Yoklama ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,			
2) Şirket Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu'nun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,			
3) 2023 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin Okunması,			
4) 2023 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tablolara Okunması, Müzakeresi ve onaylanması,			
5) Sayın Salih Çetin'in 07.08.2023 tarihinde istifa etmesiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine 07.08.2023 tarihinde Yönetim Kurulu'na geçici olarak seçilen Sayın Ramazan Şengül ün yönetim kurulu üyeliğinin Genel Kurul Onayına Sunulması,			
6) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbrası,			
7) Dönem Kar/Zarar Hususunun Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,			
8) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Sürelerinin Tespiti,			
9) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Ücretlerin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması			
10) 6102 Sayılı TTK' nın 399. Maddesi Ve Sermaye Piyasası Düzenlemeleri Gereğince Yönetim Kurulu Tarafından 2024 yılı için Yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Onaylanması,			
11) T.T.K.' nın 395 ve 396. Maddeleri Kapsamındaki İşlem ve Faaliyetler Konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine İzin Verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği Doğrultusunda 2023 Yılı İçerisinde Bu Kapsamda Gerçekleştirilen İşlemler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,			
12) 2023 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması ve 2024 Yılında Yapılacak Bağış ve Yardımların Üst Sınırının Belirlenmesi,			
13) 2023 Yılı İçinde Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler İle Elde Edilen Gelir veya Menfaatlere İlişkin Bilgi Verilmesi,			
14) İlişkili Taraf İşlemleri Raporunun Okunması ve Onaylanması,			
15) Dilek Temenniler ve Kapanış,			

(* Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) PAY SAHİBİNİN SAHİP OLDUĞU PAY SENEDİ

Aşağıda detayı belirtilen payların vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve Serisi:

b) Adedi- Nominal değeri:

c) Varsa Grubu:

d) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı

PAY SAHİBİNİN Adı Soyadı veya Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(* Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmzası:

Not:

1. Vekâletnameyi verenin, vekâletnamedeki imzasını noterden tasdik ettirmesi gerekmektedir. Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması hâlinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.

2. Yabancı uyruklu pay sahiplerimizin düzenleyecekleri vekâletnamelerin noter onaylı Türkçe tercümelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

(19383169)

KONYA

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 35065

Ticaret Unvanı**ANADOLU BİRLİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**

Şirket Yönetim Kurulumuzun 25.07.2024 tarihinde almış olduğu karar gereği Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.08.2024 Çarşamba günü saat 14.00'de şirket merkezi olan Melikşah Mahallesi Beyşehir Cad. Rektörlük Binası Apt. No: 7/2 Meram/KONYA adresinde aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.

Ortaklarımıza ilanen duyurulur.

ANADOLU BİRLİK HOLDİNG A.Ş

Mustafa Borazan İmza

İştirakler Müdürü

Seyfettin Uyanık İmza

Yönetim Kurulu Üyesi

GÜNDEM:

1) Açılış, Yoklama ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2) Şirket Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu' nun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,

3) 2023 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin Okunması,

4) 2023 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tablolara Okunması, Müzakeresi ve onaylanması,

5) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbrası,

6) Dönem Kar/Zarar Hususunun Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,

7) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Sürelerinin Tespiti,

8) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Ücretlerin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,

9) 6102 Sayılı TTK' nın 399.Maddesi Ve Sermaye Piyasası Düzenlemeleri Gereğince Yönetim Kurulu Tarafından 2024 yılı için Yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Onaylanması,

10) T.T.K.' nın 395 ve 396. Maddeleri Kapsamındaki İşlem ve Faaliyetler Konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine İzin Verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği Doğrultusunda 2023 Yılı İçerisinde Bu Kapsamda Gerçekleştirilen İşlemler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,

11) 2023 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması ve 2024 Yılında Yapılacak Bağış ve Yardımların Üst Sınırının Belirlenmesi,

12) 2023 Yılı İçinde Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler İle Elde Edilen Gelir veya Menfaatlere İlişkin Bilgi Verilmesi,

13) İlişkili Taraf İşlemleri Raporunun Okunması ve Onaylanması,

14) Dilek Temenniler ve Kapanış.

VEKÂLETNAME**ANADOLU BİRLİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞINA**

Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi'nin 28.08.2024 Çarşamba günü saat 14: 00'de Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi Merkezi, Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, Rektörlük Binası Apt. No: 7/2, Meram/KONYA adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında gündemdeki maddelerin karara bağlanması için aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan..... vekil tayin ediyorum/ediyorum.

Vekilin (*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(* Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1) Açılış, Yoklama ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,			
2) Şirket Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu' nun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,			
3) 2023 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin Okunması,			
4) 2023 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tablolara Okunması, Müzakeresi ve onaylanması,			
5) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbrası,			
6) Dönem Kar/Zarar Hususunun Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,			
7) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Sürelerinin Tespiti,			
8) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Ücretlerin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,			
9) 6102 Sayılı TTK' nın 399.Maddesi Ve Sermaye Piyasası Düzenlemeleri Gereğince Yönetim Kurulu Tarafından 2024 yılı için Yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Onaylanması,			
10) T.T.K.' nın 395 ve 396. Maddeleri Kapsamındaki İşlem ve Faaliyetler Konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine İzin Verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği Doğrultusunda 2023 Yılı İçerisinde Bu Kapsamda Gerçekleştirilen İşlemler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,			
11) 2023 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması ve 2024 Yılında Yapılacak Bağış ve Yardımların Üst Sınırının Belirlenmesi,			
12) 2023 Yılı içinde Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler İle Elde Edilen Gelir veya Menfaatlere İlişkin Bilgi Verilmesi,			
13) İlişkili Taraf İşlemleri Raporunun Okunması ve Onaylanması,			
14) Dilek Temenniler ve Kapanış,			

(* Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) PAY SAHİBİNİN SAHİP OLDUĞU PAY SENEDİ

Aşağıda detayı belirtilen payların vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve Serisi:

b) Adedi- Nominal değeri:

(Devamı 190.Sayfada)