

MERAY YAĞ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ELLİ BİRİNCİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET;

Ticari Adresi: Buğdaylı Mahallesi Meray Kavşağı Caddesi No:3 Merzifon/AMASYA

SAYIN ORTAĞIMIZ,

Meray Yağ Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 01.08.2020 - 31.07.2021 Dönemi faaliyetleriyle ilgili, Ortaklar 51'nci Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 19.10.2021 Salı günü saat 10.00'da, Şirket esas sözleşmesinin 17. Maddesine Hançerli Mahallesi Atatürk Bulvarı No:100 İlkadım/SAMSUN'da S.S. Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinde yapılacaktır. Şirket esas sözleşmesi gereğince, toplantıya katılacak ortakların sahip oldukları Pay Senetlerini veya bunları ispat eden evrakı toplantı gününden bir hafta evvel Merzifon'daki Şirket merkezimize tevdi ederek toplantıya giriş belgesi almaları rica olunur. 01.08.2020 - 31.07.2021 Dönemi Bilançosu, Gelir Tablosu Hesapları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Türk Ticaret Kanunu'nun İlgili Maddesi gereğince 04.10.2021 tarihinden itibaren Şirket Merkezinde Sayın Ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır. Sayın pay sahiplerinin bilgi edinmelerini, belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.

Yönetim Kurulu

ORTAKLAR ELLİ BİRİNCİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
19 EKİM 2021

- 1- Yoklama, açılış ve toplantı başkanlığının teşekkülü,
- 2- Atatürk, aziz şehitlerimiz ve rahmete kavuşan ortaklarımız için saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunması,
- 3- Toplantı başkanlığına, toplantı zaptının imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- 4- 2020/2021 iş yılı (01.08.2020-31.07.2021 tarihleri arası özel hesap dönemi) yönetim kurulu faaliyet raporu, bilanço ve gelir-gider hesapları ile bağlı şirket raporunun okunarak müzakere edilmesi
- 5- 2020/2021 iş yılı (01.08.2020-31.07.2021 tarihleri arası özel hesap dönemi) yönetim kurulu faaliyet raporu, bilanço ve gelir-gider hesapları ile bağlı şirket raporunun ayrı ayrı oya sunulması,
- 6- Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesi gereğince, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının karşılıksız kalması sebebiyle Yönetim Kurulu'nun iyileştirici önlemleri hakkındaki kararın okunması müzakeresi ve oya sunulması,
- 7- 2020/2021 iş yılında görev yapan yönetim kurulunun ibra edilmesi,
- 8- Şirket Sermayesinin 5.200.000,00 TL'den 6.500.000,00 TL'ye yükseltilmesinin müzakeresi ve oya sunulması,
- 9- 2021-2022 iş yılı (01.08.2021 - 31.07.2022) için hazırlanan tahmini bütçenin okunması, müzakeresi ve oya sunulması,
- 10- Yönetim kuruluna verilecek hakkı huzur ücretlerinin belirlenmesi,
- 11- Dilek ve temenniler,
- 12- Kapanış.

VEKALETNAME

MERAY YAĞ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'NE

Meray Yağ Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 19 Ekim 2021 Salı günü saat 10.00'da, Şirket Esas sözleşmesinin 17. Maddesine Hançerli Mahallesi Atatürk Bulvarı No:100 İlkadım/SAMSUN'da S.S. Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinde yapılacak 51'nci Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere
..... tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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

b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar : (Özel Talimatlar yazılır)

c) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır).

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU PAY SENEDİNİN

a) Tertip ve Serisi :

b) Numarası :

c) Adet - Nominal Değeri :

d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı :

e) Hamiline - Nama Yazılı Olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI :

İMZASI :

ADRESİ :

N O T : (A) bölümünde, (a), (b) ve (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Vekâletname veren ortak imzasını notere onaylattırır veya noterce onaylı imza sirküsünü kendi imzasını taşıyan vekâletname formu altına ekleyecektir.

ŞİRKETİMİZ GENEL KURUL ÇAĞRI İLANI 27 EYLÜL 2021 TARİH ve 10417 SAYILI
TİCARET SİCİL GAZETESİNDE VE ŞİRKETİMİZ YAYINLANMIŞTIR.