

**MERAY YAĞ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET;**

**Ticari Adresi: Buğdaylı Mahallesi Meray Kavşağı Caddesi No:3 Merzifon/AMASYA**  
**SAYIN ORTAĞIMIZ,**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun "Azlık" başlığı altında düzenlenen 411. Madde'sinde; "Sermayenin en az onda birini, halka açık şirketlerde yirmide birini oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulu toplantıya çağırmasını veya genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler" hükmünce; S.S. Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Amasya Şeker Fabrikası A.Ş.'nin müştereken Merzifon 1. Noterliği aracılığı ile gönderdiği ve 15.12.2023 tarihinde şirketimize ulaşan 11.12.2023 tarih ve 3970 sayılı yazılarında "Yönetim Kurulu üye sayısının artırılması suretiyle Yönetim Kurulunun yeniden oluşturulması için Genel Kurul'u toplantıya çağırılması" taleplerine istinaden Yönetim Kurulunun almış olduğu 15.12.2023 tarih ve 875 sayılı kararı ile; Meray Yağ Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 15.01.2024 Pazartesi günü saat 10.00'da, Şirket esas sözleşmesinin 17. Maddesince Buğdaylı Mahallesi Meray Kavşağı Caddesi No:3 MERZİFON-AMASYA'da Meray Yağ Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketinde gerçekleştirilecektir.

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. Sayın pay sahiplerinin bilgi edinmelerini, belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.

**Yönetim Kurulu**

**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**  
**15 OCAK 2024**

- 1- Yoklama, açılış ve toplantı başkanlığının teşekkülü,
- 2- Atatürk, aziz şehitlerimiz ve rahmete kavuşan ortaklarımız için saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması,
- 3- Toplantı başkanlığına, toplantı zaptının imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- 4- Yönetim Kurulu seçimi,
- 5- Dilek ve temenniler,
- 6- Kapanış.

**VEKALETNAME**

**MERAY YAĞ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'NE**

Meray Yağ Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 15 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da, Şirket Esas sözleşmesinin 17. Maddesince Buğdaylı Mahallesi Meray Kavşağı Caddesi No:3 MERZİFON-AMASYA'da Meray Yağ Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketinde yapılacak Olağanüstü 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 21 ARALIK 2023 TARİH ve 10984 SAYILI TİCARET SİCİL**  
**GAZETESİNDE VE ŞİRKETİMİZ WEB (www.meray.com.tr) SAYFASINDA YAYINLANMIŞTIR.**