

MERAY YAĞ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ERTELENEN ELLİ ÜÇÜNCÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET;
Ticari Adresi: Buğdaylı Mahallesi Meray Kavşağı Caddesi No:3 Merzifon/AMASYA

SAYIN ORTAĞIMIZ,

Şirketimizin 2022-2023 iş yılı (01/08/2022-31/07/2023) özel hesap dönemine ait 24/10/2023 tarihindeki 53. Olağan Genel Kurulunda, gündemin 4. maddesi görüşülürken Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. (hisse oranı % 9,73) ile S.S. Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi (hisse oranı % 1,03) temsilcileri birlikte verdikleri önerge ile 01/08/2022 – 31/07/2023 özel hesap dönemine ait finansal tabloların yeterince incelenememesi nedeni ile bu gündem maddesinin ve 6102 sayılı kanunun 420. Maddesi gereği finansal tablolar ve buna bağlı konuların görüşüleceği genel kurul toplantı gündeminin 4, 5, 6, 7, 8 ve 9.maddelerinin görüşme ve müzakeresinin bir ay sonra bırakılmasını talep etmişlerdir.

Buna göre 53. Olağan Genel Kurul Toplantısı toplantı başkanı tarafından 1 ay sonrasına ertelenmiştir.

53. Olağan Genel Kurulunda; ertelenen maddeleri ile görüşülmeyen diğer maddeleri de içeren aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 27.11.2023 Pazartesi günü Saat 10'00 da Buğdaylı Mahallesi Meray Kavşağı Caddesi No:3 MERZİFON-AMASYA'da Meray Yağ Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketinde yapılmasına, karar verilmiştir.

Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 27.11.2023 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. 01.08.2022 - 31.07.2023 Dönemi Bilançosu, Gelir Tablosu Hesapları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Türk Ticaret Kanunu'nun İlgili Maddesi gereğince Şirket Merkezinde Sayın Ortakların tetkikine hazır bulunmaktadır. Sayın pay sahiplerinin bilgi edinmelerini, belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.

Yönetim Kurulu

GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
27 KASIM 2023

- 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- 2022/2023 iş yılı (01.08.2022-31.07.2023 tarihleri arası özel hesap dönemi) yönetim kurulu faaliyet raporu, bilanço ve gelir-gider hesapları ile bağlı şirket raporunun okunarak müzakere edilmesi
- 5- 2022/2023 iş yılı (01.08.2022-31.07.2023 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 376 maddesi çerçevesinde Şirket Sermayesinin 6.500.000,00 TL'den 25.000.000,00 TL'ye yükseltilmesi hususundaki yönetim kurulu kararının müzakeresi ve oya sunulması,
- 7- 2022/2023 iş yılında görev yapan yönetim kurulunun ibra edilmesi,
- 8- 2023–2024 iş yılı (01.08.2023-31.07.2024) için hazırlanan tahmini bütçenin okunması, müzakeresi ve oya sunulması,
- 9- Yönetim kuruluna verilecek hakkı huzur ücretlerinin belirlenmesi,
- 10- Dilek ve temenniler
- 11- Kapanış.

VEKALETNAME

MERAY YAĞ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'NE

Meray Yağ Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 27 Kasım 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da, Şirket Esas sözleşmesinin 17. Maddesince Maddesince Buğdaylı Mahallesi Meray Kavşağı Caddesi No:3 MERZİFON-AMASYA'da Meray Yağ Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketinde yapılacak 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 :

NOT : (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.

SİRKETİMİZ GENEL KURUL CAĞRI İLANI 10 KASIM 2023 TARİH ve 10955 SAYILI TİCARET SİCİL GAZETESİNDE VE SİRKETİMİZ WEB (www.meray.com.tr) SAYFASINDA YAYINLANMIŞTIR.