

(Başarafa 221.Sayfada)

4-2023 dönemine ilişkin yönetim kurulunun kar dağıtım önerisinin görüşülmesi,  
5- Dilekler ve kapanış

**Vekaletname Örneği****Vekaletname**

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak SPARGA2 TARIM ANONİM ŞİRKETİ'nin 12/06/2024 tarihinde Solak Mah. 4008 Sk. Paşam Tarım Blok No: 7 Aksu/Antalya adresinde saat: 16:00 de yapılacak 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yi vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren  
Adı Soyadı/Ünvanı  
Tarih ve İmza

(19216952)

**Vekaletname Örneği****Vekaletname**

Sahibi olduğum ..... TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak..... Limited 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.....'yi temsilci tayin ettim.

Vekaleti Veren  
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı  
Tarih ve İmza  
Not: Vekaletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(19217169)

**İSTANBUL**

İlan Sıra No:  
Ticaret Sicil No:540384-0

**Ticaret Ünvanı:**  
**YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan 14 Haziran 2024 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet**

Şirketimizin "2023 yılı faaliyet hesaplarının" görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 14 Haziran 2024 Cuma günü saat 11:00'da Şirket Merkezi olan Ağaoğlu My Newwork, Barbaros Mahallesi İhlamur Bulvarı No:3/89 Alaşehir/İstanbul adresinde aşağıdaki Gündem dahilinde yapılacaktır.

01.01.2023- 31.12.2023 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar ve dipnotları ile Bağımsız Denetim Kuruluşu ECOVIS Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Gündem maddeleri ile gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket Merkezi'nde, www.yaprakciftligi.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-GKS'de pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Pay sahiplerimiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi hükümleri uyarınca toplantıya fiziki ortamda veya Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminden ("e-GKS") elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebepler e-GKS'de işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekmektedir. Güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin e-GKS üzerinden elektronik ortamda Genel Kurul Toplantısı'na katılmaları mümkün olmayacaktır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'nci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını MKK nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen "elektronik imza sahibi" pay sahiplerimiz, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılmaları mümkün olmayacaktır. Pay sahiplerimiz elektronik ortamda genel kurula katılma ilişkin bilgiyi, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")dan ve/veya MKK'nın www.mkk.com.tr adresindeki web sitesinden edinmeleri rica olunur.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerimizin, toplantıya girerken kimliklerini ibraz etmeleri yeterlidir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun şekilde düzenlenmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekaleten Oy Kullanılması Ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1) ile düzenlenen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekaletname formu örneği Şirketimiz merkezinden veya Şirketimizin www.yaprakciftligi.com.tr adresindeki Şirket internet sitemizden de temin edilebilecektir.

Yetkilendirme e-GKS üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı MKK'dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme e-GKS'den yapılmışsa mevzuata uygun bir vekaletnamenin ibrazı gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. SPK'nın II-30.1 Tebliği'nde zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hakkı saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.yaprakciftligi.com.tr internet adresinde kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'ndan ulaşabilirsiniz.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

**YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 14 Haziran 2024 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısının Gündemi**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,  
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

(Devamı 223. Sayfada)

**ANTALYA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ**

İlan Sıra No:  
Ticaret Sicil No: 122423

**Ticaret Ünvanı:**  
**SPARGA1 TARIM ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Adresi: Solak Mah. 4008 Sk. Paşam Tarım Blok No:7 Aksu/Antalya

**Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 06/05/2024 tarihli almış olduğu karar istinaden; 12/06/2024 tarihinde, saat: 15:00'da, Solak Mah. 4008 Sk. Paşam Tarım Blok No: 7 Aksu/Antalya adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

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

Şirket Yetkilileri  
Faruk BOSTANCI imza  
Osman Arkan DAĞLI imza  
Hakan YILDIZ imza

**Gündem:**

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,  
2- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun, Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,  
3-Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,  
4-2023 dönemine ilişkin yönetim kurulunun kar dağıtım önerisinin görüşülmesi,  
5- Dilekler ve kapanış

**Vekaletname Örneği****Vekaletname**

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak SPARGA1 TARIM ANONİM ŞİRKETİ'nin 12/06/2024 tarihinde Solak Mah. 4008 Sk. Paşam Tarım Blok No: 7 Aksu/Antalya adresinde saat:15:00 de yapılacak 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yi vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren  
Adı Soyadı/Ünvanı  
Tarih ve İmza

(19216853)

**İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ**

İlan Sıra No:  
Ticaret Sicil No: 68557-0

**Ticaret Ünvanı:**  
**ASİT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Ticari Adresi: Topçular Cad. No:10 Eyüp/İstanbul

**Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin; 12/06/2024 tarihinde, saat: 10:00'da, şirket merkez adresi olan Topçular Cad. No:10 Eyüp/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

Mehmet AKDENİZ imza

**Gündem:**

1- Açılış ve Yoklama,  
2- Toplantı Başkanının Seçimi ve Tutanak imzalama yetkisinin verilmesi,  
3- 2023 yılı hesaplarının müzakeresi ve tasdiki,  
4- Şirket müdürünün ibrası,  
5- Kar dağıtımının görüşülmesi ve karara bağlanması,  
6- Dilek ve temenniler

(Başaralı 222.Sayfada)

- 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi ve onaylanması,
- Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması,
- 2023 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- Yönetim Kurulu Üye seçiminin yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri gereğince 2024 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2023 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,
- 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2024 yılına ilişkin olarak Şirket tarafından yapılacak bağış ve yardımlarının üst sınırlarının belirlenmesi,
- 2023 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri hususunda T.T.K'nun 395 inci ve 396 ncı maddelerinde yazılı işlemlerin yapılabilmesi için gerekli izin verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- Dilek ve temenniler.

**Vekaletname****YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 14 Haziran 2024 Cuma günü, saat 11:00'da Ağaoglu My Newwork, Barbaros Mahallesi İhlamur Bulvarı No:3/89 Alaşehir/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlanan \_\_\_\_\_'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*):

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:

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

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

**A) Temsil Yetkisinin Kapsamı**

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

- Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda 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 şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve toplantı Başkanlığının oluşturulması			
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi			
3.2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi ve onaylanması			
4. Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması			
5.2023 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması			
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri			
7. Yönetim Kurulu Üye seçiminin yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi			
8. Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi			
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi			
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri gereğince 2024 yılı mali tablolarının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması			
11.Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2023 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi			
12. 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2024 yılına ilişkin olarak Şirket tarafından yapılacak bağış ve yardımlarının üst sınırlarının belirlenmesi			
13.2023 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi			
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi			
15. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri hususunda T.T.K'nun 395 inci ve 396 ncı maddelerinde yazılı işlemlerin yapılabilmesi için gerekli izin verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi			
16. Dilek ve temenniler			

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

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:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Özel Talimatlar:** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detaylı belirtilen payların vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:\*

b) Numarası/Grubu:\*\*

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazlı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*

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

\* Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından hazırlanan Genel Kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan payların tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

**Pay Sahibinin Adı Soyadı Veya Ünvanı(\*)**

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

Adresi:

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

imzası

(19217141)

**İSTANBUL (TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ)**

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 217953-0

Ticaret Ünvanı:

**TUTİS TURİZM TİCARET SEYAHAT ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Adresi: Ulus Mah. Öztöpus Cad. No:16 1.Bodrum Beşiktaş/İstanbul

**Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 20/05/2024 tarihli almış olduğu karar istinaden; 21/06/2024 tarihinde, Cuma günü saat 11.00'da, Tutis Turizm Ticaret Seyahat A.Ş Club Hotel Letoonia Tatil Köyü Toplantı Salonunda Karagözler Mah.Fevzi Çakmak Cad.No:82 Fethiye/Muğla adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

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

CIHAT GAZEL Yönetim Kurulu Başkanı Kaşe imza

**Gündem:**

- Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul toplantı Tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 2023 Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması ve görüşülmesi
- 2023 yılına ilişkin Finansal Tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- Yönetim Kurulunun kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması
- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2023 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi
- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı hakkı huzur ücretlerinin belirlenmesi
- Yönetim Kurulu'nun; Türk Ticaret Kanunu'nun 399 maddesi uyarınca Şirketin 2024 yılına ilişkin Denetiminin yapılması hususundaki Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı,
- Dilek ve Temenniler

**Vekaletname Örneği****Vekaletname**

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.....'yi vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren

Adı Soyadı/Ünvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekaletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(19216953)

**KASTAMONU**

İlan Sıra No:

T.Sicil No:3615

Ticaret Ünvanı:

**ERDEM YAYINCILIK EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Şirketimizin 2023 yılına ait olağan genel kurulunun, 08.06.2024 Cumartesi günü saat 15:00'de aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere İsmailbey Mahallesi Tenekeci Sokak No:3 Kastamonu adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

**Gündem**

- Açılış ve Yoklama. Toplantı başkanlığının oluşturulması ve Tutanaklara imza yetkisi
- Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve ibrası

(Devamı 224. Sayfada)