

KÜTAHYA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 9333

Ticaret Unvanı

**ÜNAL SERAMİK, PORSELEN, PAZARLAMA, MAKİNE İMALAT SANAYİ VE
İÇ, DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Adresi: Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi Necati Ünal Caddesi No: 1/1 Merkez
Kütahya**

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 29/04/2025 tarihli almış olduğu karar istinaden; 12/06/2025 tarihinde, saat: 14.00'da, Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi Necati Ünal Caddesi No: 1/1 Merkez Kütahya adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2024 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr 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 vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

- 1- Açılış ve Yoklama,
- 2- Toplantı Başkanlığının Oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına genel kurul toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi,
- 3- 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların okunması,
- 4- Okunan rapor ve finansal tabloların müzakeresi, onaylanması,
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
- 6- 2024 yılı karı hakkında görüşülüp, karar verilmesi,
- 7- Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, sayısı ve görev sürelerinin tespiti,
- 8- 2025 yılı için yönetim kurulu üyeleri ücret ve ödeneklerinin tespiti,
- 9- Dilek ve Temenniler,
- 10- Kapanış.

Vekâletname Örneği Vekâletname

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.....'yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(20134407)

KAYSERİ TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No: -
Ticaret Sicil No: 56004

Ticaret Unvanı

VİPA MOBİLYA ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Karpuzsekisi Mah. 24. Cadde No: 58 Hacılar Kayseri

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 24/04/2025 tarihli almış olduğu karara istinaden; 22/05/2025 tarihinde, saat: 11:00'da, Karpuzsekisi Mah. 24. Cadde No: 58 Hacılar Kayseri adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023-2024 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ile Yönetim Kurulu Kâr Dağıtım Önerisi, genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

Yönetim Kurulu

GÜNDEM:

- 1- Açılış ve yoklama,
- 2- Toplantı başkanlığının seçimi ve Genel kurul evraklarının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- 2023-2024 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 4- 2023-2024 yılı bilanço ve kâr zarar hesaplarının okunması müzakeresi ve onayı, dönem karları hakkında bilgi alınması,
- 5- Yönetim kurulu üyelerinin ibrası,
- 6- Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Sahibi olduğum..... TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak VİPA Mobilya Sanayi Anonim Şirketi'nin 22.05.2025 tarihinde Karpuzsekisi Mah. 24. Cadde No: 58 Hacılar Kayseri adresinde saat 11:00 de yapılacak 2023-2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yı vekil tayin ettim.

Vekâleti veren

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.

(20134363)

KAYSERİ TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No: -
Ticaret Sicil No: 56012

Ticaret Unvanı

SERHAT OTURMA GRUPLARI VE PANEL MOBİLYA ANONİM ŞİRKETİ

**Ticari Adresi: Camikebir Mah. 5062. Cadde Kumsmall No: 44 İç Kapı No: Z125
Kocasinan Kayseri**

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 24/04/2025 tarihli almış olduğu karara istinaden; 22/05/2025 tarihinde, saat: 11:00'de, Karpuzsekisi Mah. 24. Cadde No: 58 Hacılar Kayseri adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023-2024 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ile Yönetim Kurulu Kâr Dağıtım Önerisi, genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

Yönetim Kurulu

GÜNDEM:

- 1- Açılış ve yoklama,
- 2- Toplantı başkanlığının seçimi ve Genel kurul evraklarının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- 2023-2024 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 4- 2023-2024 yılı bilanço ve kâr zarar hesaplarının okunması müzakeresi ve onayı, dönem karları hakkında karar alınması,
- 5- Yönetim kurulu üyelerinin ibrası,
- 6- Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Sahibi olduğum..... TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak SERHAT Oturma Grupları ve Panel Mobilya Anonim Şirketi'nin 22.05.2025 tarihinde Karpuzsekisi Mah. 24. Cadde No: 58 Hacılar Kayseri adresinde saat 11:00 de yapılacak 2023-2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yı vekil tayin ettim.

Vekâleti veren

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.

(20134368)

İSTANBUL

İlan Sıra No: -
Ticaret Sicil No: 540384-0

Ticaret Unvanı

**YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ**

**Ticari Adresi: Ağaoğlu My Newwork, Barbaros Mahallesi İhlamur Bulvarı No: 3/89
Ataşehir/ İstanbul**

Şirketimizin "2024 yılı faaliyet hesaplarının" görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mayıs 2025 Cuma günü saat 11:00'da Şirket Merkezi olan Ağaoğlu My Newwork, Barbaros Mahallesi İhlamur Bulvarı No: 3/89 Ataşehir/İstanbul adresinde aşağıdaki gündem dahilinde yapılacaktır.

01.01.2024-31.12.2024 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'uncü 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.

(Devamı 288. Sayfada)

(Başarafa 287. Sayfada)

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerimizin, toplantıya girerken kimliklerini ibraz etmeleri yeterlidir.

Toplantıya bizzat iştirak, edemeyecek pay sahiplerimizin, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini 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. Vekâletname 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 yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekâletnamenin ibrazı gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. SPK'nın II-30.1 Tebliği'nde zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, 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 ilan olunur.

Yönetim Kurulu

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 30 MAYIS 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMİ

- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi ve onaylanması,
- Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması,
- 2024 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraz 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 2025 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2024 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,
- 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2025 yılına ilişkin olarak Şirket tarafından yapılacak bağış ve yardımlarının üst sınırlarının belirlenmesi,
- 2024 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2024 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 30 Mayıs 2025 Cuma günü, saat 11:00'da Ağaoglu My Newwork, Barbaros Mahallesi İhlamur Bulvarı No: 3/89 Ataşehir/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.

Vekil(*);

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 kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b)Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c)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			
3.2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi ve onaylanması			

4. Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması			
5. 2024 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması			
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraz edilmeleri			
7. Yönetim Kurulu Üye seçiminin yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi			
8. Kurumsal Yönetim İlkeleri 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 2025 yılı mali tablolarının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması			
11. Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2024 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi			
12. 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2025 yılına ilişkin olarak Şirket tarafından yapılacak bağış ve yardımlarının üst sınırlarının belirlenmesi			
13.2024 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi			
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2024 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 tem inen 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 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 imtiyazı 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 SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

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

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

İMZASI

(20134357)

İZMİR

İlan Sıra No: -

Sicil Numarası: KYaka-2256

Ticaret Unvanı

BOROVALI TÛTÛN VE TÛTÛN MAMÛLLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu'ndan

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere; 03.06.2025 Salı günü saat 14:10'da şirket merkezi olan 1600 Sokak No: 17/2 Bayraklı-İzmir adresinde yapılacaktır.

Pay sahiplerinin veya vekillerinin (vekiller vekaletnameleri ile birlikte) toplantıya katılmaları rica olunur.

Sayın Pay Sahiplerinin ortaklarımızın bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri Yönetim Kurulu tarafından ilan olunur.

GÜNDEM

1-Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına genel kurul Tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi.

2-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması müzakeresi ve kabulü.

3-2024 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması müzakeresi ve kabulü.

4-Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tesbiti.

5-Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesi.

6-Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğum, BOROVALI TÛTÛN VE TÛTÛN MAMÛLLERİ SAN. TİC. A.Ş. Unvanlı şirketin, 03.06.2025 tarihinde 1600 Sokak No: 17/2 Bayraklı-İzmir adresindeki şirket merkezinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için adıma oy kullanmaya.....'yı vekil tayin ettim...../...../2025....

Vekaleti Veren

İsim İmza Tarih

Vekaleti Verenin:

Sermaye Miktarı:

Hisse Adedi:

Oy Nispeti:

Adresi:

Not: Vekaletnamenin Noter tasdikli olması zorunludur.

(20132090)