

MERAY YAĞ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2023/2024 İŞ YILI ELLİ DÖRDÜNCÜ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Yukarıda bilgileri yazılı olan şirketimizin Yönetim Kurulunun 18.09.2024 tarih ve 886 sayılı kararına istinaden; Meray Yağ Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 01.08.2023 - 31.07.2024 Dönemi faaliyetleriyle ilgili, Ortaklar 54'ncü Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 31.10.2024 Perşembe günü saat 10.00'da, Şirket esas sözleşmesinin 17. Maddesince Hançerli Mahallesi Atatürk Bulvarı No:100 İlkadım - SAMSUN'da S.S. Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinde 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. 01.08.2023-31.07.2024 Dönemi Bilançosu, Gelir Tablosu Hesapları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Türk Ticaret Kanunu'nun İlgili Maddesi gereğince 14.10.2024 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 DÖRDÜNCÜ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
31 EKİM 2024

- 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- 2023/2024 iş yılı (01.08.2023-31.07.2024 tarihleri arası özel hesap dönemi) yönetim kurulu faaliyet raporu, bilanço ve gelir-gider hesapları ile bağlı şirket raporunun okunarak müzakere edilmesi
- 5- 2023/2024 iş yılı (01.08.2023-31.07.2024 tarihleri arası özel hesap dönemi) yönetim kurulu faaliyet raporu, bilanço ve gelir-gider hesapları ile bağlı şirket raporunun ayrı ayrı oya sunulması,
- 6- 2023/2024 iş yılında görev yapan yönetim kurulunun ibra edilmesi,
- 7- 2024-2025 iş yılı (01.08.2024-31.07.2025) için hazırlanan tahmini bütçenin okunması, müzakeresi ve oya sunulması,
- 8- Yönetim kuruluna verilecek hakkı huzur ücretlerinin belirlenmesi,
- 9- Dilek ve temenniler
- 10- Kapanış.

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

Meray Yağ Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 31 Ekim 2024 Perşembe günü saat 10.00'da, Şirket Esas sözleşmesinin 17. Maddesince Hançerli Mahallesi Atatürk Bulvarı No:100 İlkadım - SAMSUN'da S.S. Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinde yapılacak 54'ncü 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 4 EKİM 2024 TARİH ve 11179 SAYILI TİCARET SİCİL
GAZETESİNDE VE ŞİRKETİMİZ WEB (www.meray.com.tr) SAYFASINDA YAYINLANMIŞTIR.