

İzmir, 06.02.2025

BAĞ YAĞLARI SANAYİ VE TİCARET T.A.Ş
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 01.10.2023 - 30.09.2024 Dönemini içeren Mali Yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi görüşmek üzere 19 Mart 2025 tarihinde saat 14:00'te Aliğa Organize Sanayi Bölgesi Çoraklar Mahallesi 5011 Sokak No:1/3 adresinde yapılacaktır.

01.10.2023 – 30.09.2024 mali yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu, bilanço, kar-zarar tabloları ve denetçi raporu, Genel Kurul toplantı tarihinden önce Şirket Merkezi'nde pay sahiplerinin incelenmesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini ilişikteki forma uygun olarak düzenlemeleri ve notere onaylatarak şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.

Toplantı ilanı 06.02.2025 tarihli ve 11266 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve ayrıca 06.02.2025 tarihli Yerel Ticaret Gazetesinde de yayımlanmıştır.

Sayın pay sahiplerinin bilgi edinmelerini, belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmalarını dileriz.

BAĞ YAĞLARI SANAYİ VE TİCARET T.A.Ş
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

GÜNDEM:

- 1) Açılış, Divanın teşekkülü ve tutanakların imzalama yetkisinin verilmesi
- 2) Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
- 3) Bağımsız denetçi raporunun okunması
- 4) Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 5) Yönetim kurulu üyelerinin ibrası
- 6) Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları miktarının belirlenmesi
- 7) Bağımsız Denetçinin seçimi
- 8) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
- 9) Yönetim Kurulu üyelerine TTK m.395 ve 396. hükümleri uyarınca izin verilmesi
- 10) Dilekler ve kapanış

Vekaletname:

Sahibi olduğum _____ TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak, Bağ Yağları Sanayi ve Ticaret Türk Anonim Şirketi'nin 19 Mart 2025 tarihinde Aliğa Organize Sanayi Bölgesi Çoraklar Mahallesi 5011 Sokak No:1/3 Aliğa/İzmir adresinde saat 14:00'da yapılacak 01.10.2023 – 30.09.2024 Dönemini içeren Mali yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya _____'yı vekil tayin ettim.

VEKALETİ VEREN

Adı-Soyadı / Ünvanı:

Tarih ve İmza: