

(Baştarafı 199.Sayfada)

2. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere ve tasvibi,
4. Bağımsız Denetleme Kuruluşunca düzenlenen yıllık denetleme raporu özetinin okunması,
5. 2023 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri,
7. Karın dağıtım konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, kabulü veya değiştirilerek kabul yahut reddi hakkında karar alınması,
8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların belirlenmesi,
9. Şirketimizin 2024 yılı bağımsız denetimi için Yönetim Kurulunca önerilen bağımsız denetim kuruluşunun ve topluluk denetçisinin seçilmesi hakkında karar ittihazi.

**Vekaletname Örneği****Vekaletname**

Sahibi olduğum .....TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak TEB Holding Anonim Şirketinin 29 Mart 2024 tarihinde İnkılap Mahallesi Sokullu Caddesi No:7A Ümraniye 34768 İstanbul adresinde saat 12:00'de yapılacak 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....'yi vekil tayin ettim/ettik.

Vekaleti Veren

Adı Soyadı/Unvanı Tarih ve İmza

(19068433)

**İSTANBUL****İlan Sıra No:****Sicil No: 189356-0****Mersis No: 087600432000105****Ticaret Unvanı****TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ****Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan,**

Bankamızın 2023 takvim yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıda belirtilen gündemde yazılı konuları görüşüp karara bağlamak üzere, 27 Mart 2024 Çarşamba günü saat 11:00'de İnkılap Mahallesi, Sokullu Caddesi, No: 7A Ümraniye/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul toplantısına bizzat veya vekalet yoluyla katılacak ortaklarımızın;

-Kimlik belgelerini ve/veya vekaletnamelerini,

-Tüzel kişi ortaklarımızın, temsille görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgelerini

ibraz ederek en geç Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Vekaletnamelerin aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlenmesi ve notere tasdik ettirilmesi zorunludur. Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi Bankamız merkez ve şubelerinde ortaklarımızın incelemesine açıktır. Sayın ortaklarımızın bizzat ya da vekilleri aracılığıyla toplantıya teşriflerini ilan ederiz.

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu

**27 Mart 2024 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi**

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili,
- 2- Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3- 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere ve tasvibi,
- 4- 2023 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakere ve tasdiki,
- 5- Yönetim Kurulu'ndan ayrılan üyelerin yerine T.T.K. 363. maddesi gereğince yapılan tayinlerin onaylanması hakkında karar ittihazi,
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- 7- Karın dağıtım konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, kabulü veya değiştirilerek kabulü ve geçmiş yıl yedek akçeleri hakkında karar alınması,
- 8- Bağımsız Denetleme Kuruluşunca düzenlenen Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması ve 2024 yılı bağımsız denetimi için Yönetim Kurulunca önerilen bağımsız denetim kuruluşunun ve topluluk denetçisinin seçilmesi hakkında karar ittihazi,
- 9- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin saptanması ve seçimlerinin yapılması,
- 10- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların belirlenmesi,
- 11- Borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının çıkartılabilmesi için on beş ay süreyle Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.

**Vekaletname Örneği****Vekaletname**

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Türk Ekonomi Bankası Anonim Şirketi'nin 27 Mart 2024 tarihinde İnkılap Mahallesi, Sokullu Caddesi, No: 7A Ümraniye/İstanbul adresinde saat 11:00'de yapılacak 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yi vekil tayin ettim/ettik.

Vekaleti Veren

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

(19068403)

**T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ****İlan Sıra No:****Ticaret Sicil No: 150792-0****Ticaret Unvanı****VAKIF İNŞAAT RESTORASYON VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Adresi: Esatpaşa Mahallesi Ziyapaşa Caddesi No:28 İçkapı No: 1 Ataşehir/İstanbul**

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 26.02.2024 tarihli almış olduğu karara istinaden; 27.03.2024 tarihinde, saat: 11:00'de, Esatpaşa Mahallesi Ziyapaşa Caddesi No:28 İçkapı No: 1 Ataşehir/İstanbul 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 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.  
Yönetim Kurulu Kaşe imza

**Gündem:**

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,
- 2- 2023 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3- 2023 yılı bilanço ile kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4- 2023 yılı faaliyet dönemi içerisinde içerisinde Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen kişilerin Genel Kurulun onayına sunulması,
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
- 6- 2023 yılı karından kanuni ayrımlar düşüldükten sonra kalan kısmın dağıtılmasına veya olağanüstü yedek olarak Şirkette bırakılmasının karara bağlanması,
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi,
- 8- Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri seçiminin yapılması,
- 9- Dilek, temenniler ve 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 .....'yi vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı/ Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(19069020)

**İZMİR****İlan Sıra No:****Ticaret Sicil No: Merkez-133037****Ticaret Unvanı****AGROMEY GIDA VE YEM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan**

Şirketimiz 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 27.03.2024 Perşembe günü saat 11'de Yazıbaşı Mahallesi Simge Caddesi No:22/1 Torbalı -İzmir adresinde yapılacaktır.

Aşağıda yazılı olan gündem maddelerinin görüşüleceği toplantıya katılmayacak olanların aşağıda örneği bulunan vekaletnameye uygun olarak düzenleyecekleri noter onaylı vekaletname ile kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettirmeleri ilan olunur.

Faaliyet dönemine ilişkin Bilanço, Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet ve Bağımsız Denetim Raporları Şirket Merkezinde ve Şubelerimizde 11.03.2024 tarihinden itibaren pay sahiplerinin tetkikine hazır bulundurulacaktır. Sayın pay sahiplerinin bilgi edinmeleri, belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.

Yönetim Kurulu Başkanı

T.C. Kimlik No: 146\*\*\*\*\*20 YAHYA AKEL imza

Yönetim Kurulu Başkan Vekili T.C. Kimlik No: 547\*\*\*\*\*82

SELAHATTİN İNAL imza Yönetim Kurulu Üyesi

T.C. Kimlik No: 362\*\*\*\*\*62 MUHSİN DEMİR imza

**AGROMEY GIDA VE YEM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı****Gündem**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2022 yılı bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi,
5. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7. 2024 yılı içinde istifalar ile boşalan yönetim kurulu üyeliklerine seçilen yönetim kurulu üyelerinin tasvibi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8. Yönetim kurulu üye adedinin tespiti, yönetim kurulu seçimi yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9. Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
10. 2022 Yılı karı konusunda müzakere ve karar
11. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesi,
12. Dilek ve görüşler,
13. Kapanış,

**Vekaletname**

Hissedarı olduğum AGROMEY GIDA VE YEM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 27.03.2024 tarihinde saat 11:00 de Yazıbaşı Mahallesi Simge Caddesi No:22/1 Torbalı -İzmir adresinde yapılacak 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....'yi vekil tayin ettim.

Vekaleti veren

Adı ve Soyadı

Tarih ve imza

Vekaleti Verenin

Sermaye Miktarı:.....-TL

Hisse Adedi:.....Adet Oy Miktarı:.....Adet

Adresi:.....

Not: Vekaletnamelerin noter tasdikli olması gerekmektedir.

(19069077)