AKTENTAŞ AKSARAY TARIM ENDÜSTRİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz Yönetim Kurulu 29.05.2020 tarihinde toplanarak 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, **23/06/2020** tarihinde, saat:9:00'da aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, AKTENTAŞ AKSARAY TARIM ENDÜSTRİ TİCARET A.Ş'nin merkezi Hacılar Harmanı Mah.Aşık Molla Cad. No: 75/AKSARAY adresinde yapılmasına karar vermiştir. Ana sözleşmemizin 18. maddesi gereğince Genel Kurul'a iştirak edemeyecek hissedarlarımız arzu ederlerse kendilerini, toplantı esnasında vekâletname ile temsil ettirebilirler .

Şirketimizin 2019 Yılına ait Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Genel Kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkez adresinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul Toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin Katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

AKTENTAŞ AKSARAY TARIM END.TİC.A.Ş'NİN 23/06/2020 TARİHİNDE YAPILACAK 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1- Açılış ve Toplantı Divan Başkanlığının oluşturulması,

2-Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı Divan Başkanlığına yetki verilmesi,

3- Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi, oylanması,

4- Şirketin 2019 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki için oya sunulması,

5- 2019 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ,

6- 2019 Faaliyet yılında görevli Yönetim Kurulu Üyelerinin ,faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerinin onaya sunulması,

7-Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili olarak 6102 sayılı TTK' nun 395 ve 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi,

8-Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı kârının dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

9-Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME
Aktentaş Aksaray Tarım Endüstri Ticaret A.Ş.

Aktentaş Aksaray Tarım Endüstri Ticaret A.Ş.'nin 23.06.2020 Tarihinde , saat 9:00' da Hacılar Harmanı Mah. Aşık Molla Cad. No:75 / AKSARAY adresinde 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 tanıtılan .....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);
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 ret) ve ret seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
1- Açılış ve Toplantı Divan Başkanlığının oluşturulması,			
2-Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı Divan Başkanlığına yetki verilmesi,			
3- Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi, oylanması,			
4- Şirketin 2019 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki için oya sunulması,			
5- 2019 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ,			
6- 2019 Faaliyet yılında görevli Yönetim Kurulu Üyelerinin, faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerinin onaya sunulması,			
7-Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili olarak 6102 sayılı TTK' nun 395 ve 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi,			
8-Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı kârının dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,			
9-Dilek ve temenniler.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. 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:

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 detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a. Tertip ve serisi:*
b. Numarası/Grubu:**
c. Adet-Nominal değeri:
d. Oyda imtiyazı olup olmadığı:
e. Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
f. Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

**Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.*
***Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.*

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın 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