

AKSARAY TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ
TİCARET SİCİL NO:937
TİCARET ÜNVANI
AKTENTAŞ AKSARAY TARIM ENDÜSTRİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET;

Şirketimiz Yönetim Kurulu **17/07/2025** tarihinde toplanarak **2024** yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, **05/08/2025** 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 2024 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 05/08/2025 TARİHİNDE YAPILACAK 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2-Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi, onaylanması
- 4- Şirketin 2024 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki için oya sunulması,
- 5- 2024 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ,
- 6- 2024 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,
- 8-2024 yılı dönem kârının dağıtılıp, dağıtılmaması hususunun görüşülüp karara bağlanması,
- 9-Şirket Ana Sözleşmesinin 5.Maddesinin tadili ve sermaye artırımını hususunun ekteki tadil metnine göre görüşülüp karar bağlanması,
- 10-Şirket Ana Sözleşmesinin ; (Madde 3- Maksud ve Konu),(Madde 4 -Şirketin Merkez ve Şubeleri), (Madde 7 -Yönetim Kurulunun Süresi) ,(Madde 9- Görev Taksimi ve Şirket Temsili) , (Madde 13-Genel Kurul) , (Madde 19-İlan) ,(Madde 23-Hesap Senesi) ,(Madde 24- Karın Taksimi), (Madde 26-Genel Kanuni Yedek Akçe) , (Madde 29 – Kanuni Hükümler), (Madde 30-Süre) başlıklı maddelerinin Türk Ticaret Kanununa uyumlu hale getirilmesi amacıyla ana sözleşme maddelerinin tadili hususunun görüşülmesi,
- 11-Şirket Ana Sözleşmesinin ; (Madde 6 -Yönetim Kurulu) ,(Madde 8-İdare meclis Toplantıları), (Madde 10 – Ücret), (Madde 11-Denetçiler), (Madde 12-Denetçilerin Görevleri) , (Madde 14- Toplantı Yeri) , (Madde 15- Toplantılarda Komiser Bulunması) , (Madde 16 – Toplantı Nisabı) , (Madde 17 -Oy kullanımı) , (Madde 18- Vekil Tayini),(Madde 20-Oy Kullanım Şekli) ,(Madde 21-Mukavele tadili) ,(Madde 22- Bakanlığa Verilecek Belgeler) ,(Madde 25 – Kârın Dağıtım Tarihi) , (Madde 27 – Ortaklara Tanınan Öncelik),(Madde 28 -Bakanlığa Gönderilecek Mukavele) ,(Madde 31- Yasak Olan işlemler),(Madde 32 - Tasfiye),(Madde 33- Tasfiye Kararı Verilecek Haller) ,(Madde 34 –Geçici Madde)başlıklı maddelerin Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyumlu hale getirilmesi amacıyla ekte bulunan tadil metinlerine göre ana sözleşmeden çıkartılması hususunun görüşülmesi,
- 12-Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME
Aktentaş Aksaray Tarım Endüstri Ticaret A.Ş.

Aktentaş Aksaray Tarım Endüstri Ticaret A.Ş.'nin 05/08/2025 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;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şikkının 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 Başkanlığının oluşturulması, | | | |
| 2-Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi, | | | |
| 3- Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi, onaylanması | | | |
| 4- Şirketin 2024 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki için oya sunulması, | | | |
| 5- 2024 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi , | | | |
| 6- 2024 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, | | | |
| 8-2024 yılı dönem kârının dağıtılıp, dağıtılmaması hususunun görüşülüp karara bağlanması, | | | |
| 9-Şirket Ana Sözleşmesinin 5.Maddesinin tadili ve sermaye artırımı hususunun ekteki tadil metnine göre görüşülüp karar bağlanması, | | | |
| 10-Şirket Ana Sözleşmesinin ; (Madde 3- Maksat ve Konu),(Madde 4 -Şirketin Merkez ve Şubeleri), (Madde 7 -Yönetim Kurulunun Süresi) ,(Madde 9- Görev Taksimi ve Şirket Temsili), (Madde 13-Genel Kurul), (Madde 19-İlan) ,(Madde 23-Hesap Senesi) ,(Madde 24- Karın Taksimi), (Madde 26-Genel Kanuni Yedek Akçe), (Madde 29 – Kanuni Hükümler), (Madde 30-Süre) başlıklı maddelerinin Türk Ticaret Kanununa uyumlu hale getirilmesi amacıyla ana sözleşme maddelerinin tadili hususunun görüşülmesi, | | | |
| 11-Şirket Ana Sözleşmesinin ; (Madde 6 -Yönetim Kurulu) ,(Madde 8-İdare meclis Toplantıları), (Madde 10 –Ücret), (Madde 11-Denetçiler), (Madde 12- Denetçilerin Görevleri) , (Madde 14- Toplantı Yeri),(Madde 15-Toplantılarda Komiser Bulunması) , (Madde 16 – Toplantı Nisabı) , (Madde 17 -Oy kullanımı) , (Madde 18-Vekil Tayini),(Madde 20-Oy Kullanım Şekli) ,(Madde 21-Mukavele tadili) ,(Madde 22- Bakanlığa Verilecek Belgeler) ,(Madde 25 – Kârın Dağıtım Tarihi) , (Madde 27 – Ortaklara Tanınan Öncelik),(Madde 28 -Bakanlığa Gönderilecek Mukavele) ,(Madde 31- Yasak Olan işlemler),(Madde 32 - Tasfiye),(Madde 33- Tasfiye Kararı Verilecek Haller) ,(Madde 34 –Geçici Madde)başlıklı maddelerin Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyumlu hale getirilmesi amacıyla ekte bulunan tadil metinlerine göre ana sözleşmeden çıkartılması hususunun görüşülmesi, | | | |
| 12-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

AKTENTAŞ AKSARAY TARIM ENDÜSTRİ TİCARET A.Ő ANASÖZLEŐME TADİL METİNLERİ