

<p style="text-align: center;">İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ</p> <p>İlan Sıra No: Ticaret Sicil No: 376378-5</p> <p style="text-align: center;">Ticaret Ünvanı: VENUEX BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ</p> <p>Ticari Adresi: Reşitpaşa Mah. Katar Cad. İTÜ Arı 8 Teknokent Binası Blok No: 2/11 İç Kapı No: 2 Sarıyer/İstanbul</p> <p>Genel Kurul Toplantısına Davet; Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 24.01.2025 tarihli almış olduğu karar istinaden; 18.03.2025 tarihinde, saat: 11:00'da, Reşitpaşa Mah. Katar Cad. İTÜ Arı 8 Teknokent Binası Blok No: 2/11 İç Kapı No: 2 Sarıyer/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022-2023-2024 yılı olağan genel kurul toplantısının ilanı olarak ve Bakanlık Temsilcisi istemi yapılmaksızın yapılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir. Sayın ortaklarımızın toplantı tarihinden itibaren bir hafta öncesine kadar sahip oldukları hisse senetlerini ve bunu ispat eden evrakı, şirket merkezine tevdi ederek giriş kartı almaları rica olunur. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya Ekli çıkarılan Noter Onaylı vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur .</p> <p>Gündem: 1. Başkanlık divanının seçimi ve Toplantı tutanağının imzası için başkanlık divanına yetki verilmesi, 2. Yönetim kurulu faaliyet raporu okunması ve müzakeresi, 3. 2022 Yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 4. 2022 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri, 5. 2022 Yılı faaliyet kararının tetkiki ve müzakeresi 6. 2023 Yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 7. 2023 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri, 8. 2023 Yılı faaliyet kararının tetkiki ve müzakeresi, 9. 2024 Yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 10. 2024 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri, 11. 2024 Yılı faaliyet kararının tetkiki ve müzakeresi, 12. Yönetim Kurulu Seçimi ve görev süresi hususunun görüşülmesi, 13. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi, 14. Dilek, temenniler ve kapanış.</p> <p>Yönetim Kurulu Başkanı MEHMET KÜRŞAD ARMAN 257*****22 imza</p> <p>Genel Kurul İçin Vekaletname</p> <p>Hissedarı bulunduğumuz VENUEX BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 03.03.2025 tarihinde saat 11:00'de Reşitpaşa Mah. Katar Cad. İTÜ Arı 8 Teknokent Binası Blok No: 2/11 İç Kapı No: 2 Sarıyer/İstanbul adresinde yapılacak 2022-2023-2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısında bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya TC kimlik Nolu'yı vekil tayin ettik.</p> <p>Vekaleti Veren Vekaleti Vereninin: Ünvanı: Sermaye Miktarı: Hisse Adedi: Adet X GRUBU PAY Oy Miktarı: Adet X GRUBU PAY</p> <p style="text-align: right;">(19975163)</p>	<p>7- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, görüşülmesi ve onaya sunulması 8- Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, 9- Dilek, temenniler ve kapanış</p> <p>Vekaletname Örneği Pay sahibi olduğum/olduğumuz SOYTEKNİK ENDÜSTRİYEL MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 19/03/2025 tarihinde saat:12.00'de şirket merkez adresi olan Evliya Çelebi Mahalle Mavi Sokak No:28 Tuzla İstanbul adresinde gerçekleştirilecek olağan 2020-2021-2022-2023 yıllarına ait genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'nü temsilci tayin ettim/ettik.</p> <p>Vekaleti veren Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı: Sermaye miktarı: Pay adedi: Adresi: Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, gerekmektedir.</p> <p style="text-align: right;">(19975215)</p>
<p style="text-align: center;">İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ</p> <p>İlan Sıra No: Ticaret Sicil No: 487970-0</p> <p style="text-align: center;">Ticaret Ünvanı SOYTEKNİK ENDÜSTRİYEL MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</p> <p>Ticari Adresi: Evliya Çelebi Mahalle Mavi Sokak No:28 Tuzla İstanbul</p> <p>Genel Kurul Toplantısına Davet; Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunca alınan 13/02/2025 tarihli 2025/01 sayılı karara istinaden; 19/03/2025 tarihinde saat:12.00'de şirket merkez adresi olan Evliya Çelebi Mahalle Mavi Sokak No:28 Tuzla İstanbul adresinde gerçekleştirilecek 2020-2021-2022-2023 yıllarına ait aşağıdaki gündem çerçevesinde olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.</p> <p>Yönetim Kurulu Kaşe imza</p> <p>Gündem 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 2- Toplantı başkanına tutanakların imzalanması için yetki verilmesi, 3- 2020-2021-2022-2023 Yılı Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 4- 2020-2021-2022-2023 Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5- 2020-2021-2022-2023 Yılı Faaliyetleri ile ilgili Yönetim kurulu üyelerinin ibrası, 6- 2020-2021-2022-2023 Yılı Karlarını kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, görüşülmesi ve onaya sunulması,</p>	<p style="text-align: center;">ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ</p> <p>İlan Sıra No: - Sicil Numarası: 250234</p> <p style="text-align: center;">Ticaret Ünvanı ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</p> <p>2024 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısına Davet Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2024 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 19.03.2025 Çarşamba günü saat 14:00'da, Mutlukent Mah. 1988. Cad. No: 12 Çankaya/Ankara adresinde yapılacaktır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerinin, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Şirketimizin tüm payları MKK tarafından kayden izlendiğinden, genel kurul toplantısına katılabilecekler listesi, MKK tarafından sağlanan pay sahipleri çizelgesine göre yönetim kurulunca hazırlanacaktır. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır. Genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak MKK tarafından sağlanan e-GKS üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin, Elektronik İmza Sertifikası'na sahip olmaları gerekmektedir. Pay sahipleri, temsilcilerini e-GKS'yi kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek aşağıda örneği bulunan vekaletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirketimizin www.oncosem.com kurumsal internet adresinden temin edebilecekleri vekaletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler. Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına; -Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, -Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini, -Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini, -e-GKS üzerinden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler. e-GKS üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında MKK'nın internet adresi olan www.mkk.com.tr üzerinden bilgi alabilirler. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. 2024 faaliyet yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Dokümanı, toplantı tarihinden en az üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde, Şirketimizin www.oncosem.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinin Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine ilan olunur. Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu</p> <p>19.03.2025 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3. 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve 2024 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,</p> <p style="text-align: right;">(Devamı 427.Sayfada)</p>

(Başarafa 426.Sayfada)

4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu görüşü ile raporunun okunması ve görüşülmesi,
5. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2024 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Yönetim kurulu üye seçimi, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi görüşülerek karara bağlanması,
8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince belirlenen Şirketin Kâr Dağıtım Politikası uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemi için kâr dağıtımının yapılmasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı Hesap Dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme kuruluşu Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin genel kurulun onayına sunulması,
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarıyla ilgili karar alınması,
11. 2024 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12. 2024 yılında Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Dilek, temenniler ve kapanış.

Vekaletname

Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 19.03.2025 Çarşamba günü saat 14:00'da, Mutlukent Mah. 1988. Cad. No: 12 Çankaya/Ankara adresinde yapılacak 2024 yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere.....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) Temsil Yetkisinin Kapsamı

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) 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 şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Sıra No	Gündem Maddeleri	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
1	Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,			
2	Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi			
3	2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve 2024 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)'nin okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
4	2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu görüşü ile raporunun okunması ve görüşülmesi,			
5	2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
6	Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2024 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
7	Yönetim kurulu üye seçimi, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi görüşülerek karara bağlanması,			
8	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince belirlenen Şirketin Kâr Dağıtım Politikası uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemi için kâr dağıtımının yapılmasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,			
9	Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı Hesap Dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme kuruluşu Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin genel kurulun onayına sunulması,			
10	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarıyla ilgili karar alınması,			
11	2024 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
12	2024 yılında Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
13	Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,			
14	Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
15	Dilek, temenniler ve kapanış.			

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

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:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: *
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
- *Kayden 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 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin Adı Soyadı veya Ünvanı(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

(19975411)

İZMİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No: -

Ticaret Sicil No: Merkez-143177

Ticaret Unvanı**İZBAKBAY GIDA MADDELERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Adresi: Anadolu Caddesi No: 42 Salhane Bayraklı/İzmir

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri verilmiş Şirketimizin 18/02/2025 tarih ve 002 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla 2024 yılı Hesap dönemi OLAĞAN GENEL KURUL toplantısının 11/03/2025 tarihinde Saat 15.00 te Şirket Merkezi olan Anadolu Caddesi No: 42 Salhane/Bayraklı/İzmir adresinde aşağıdaki GÜNDEM maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere yapılmasına karar verilmiştir.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Yönetim Kurulu

2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

- 1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2-Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3-Yönetim Kurulu'nun 2024 yılına ait Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi,
- 4-2024 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu Hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 5-Yönetim Kurulu'nun ibrasının onaylanması,
- 6-2024 yılı Kar'ı hakkında görüşme ve karar,
- 7-Şirket ana sözleşmesinin 6.maddesinin Tadili konusunun görüşülüp karara bağlanması,
- 8-3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri Seçimi
- 9-Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin tespiti,
- 10-Yönetim Kurulu üyelerine 6102 Sayılı TTK'nın 395 ve 396. maddesindeki izin verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
- 11-Dilek, temenniler, kapanış.

Vekaletname

İzbaqbay Gıda Maddeleri Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.'nin 11/03/2025 tarihinde, Saat 15.00 te Şirket Merkezi olan Anadolu Caddesi No: 42 Salhane/Bayraklı/İzmir adresinde yapacağı 2024 yılı Hesap dönemi OLAĞAN GENEL KURUL toplantısında beni Gündemdeki bütün konular için Tam yetki ile Temsil etmeye.....i yetkili kıldım.

Ortağın Adı Soyadı Unvanı:

Hisse Adedi:

Not: Vekaletnamenin noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir

"Eski Şekli**Sermaye ve Paylar****Madde 6**

Şirketin sermayesi 24.000.000,00 TL(yirmidörtmilyontürklirası)'dir. Bu sermaye herbiri 1.TL nominal değerde 2.000.000 adedi 1.Tertip A.Grubu 1.000.000 adedi 1.Tertip B grubu 3.000.000 adedi 2.Tertip B grubu, 6.000.000 adedi 3.Tertip B grubu 12.000,000 adedi 4.Tertip B grubu toplam 24.000.000 adet Nama yazılı hisseye ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden(1.Tertip A grubu, 1.Tertip 2.Tertip ve 3.Tertip B grupları) 12.000.000,00 TL nin tamamı nakden ödenmiştir. Bu defa artırılan (4.Tertip B grubu) 12.000.000,00 TL. sermaye ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak tamamen nakden taahhüt edilmiş olup 1/4 ü sermaye artırımının ticaret siciline tescilinden önce ödenmiş, kalan 3/4 ü Yönetim Kurulu'nun alacağı kararlara göre en geç 24 ay içerisinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar 15.madde hükümleri çerçevesinde yapılır. Yönetim Kurulu pay sahiplerinin görüşlerini alarak pay senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde ihracına yetkilidir. Hisse senetlerinin birden fazla hisseyi temsil eden kupürler halinde bastırılması beher hisseye ait hak ve vecibelerde herhangi bir değişiklik yapmaz"

(Devamı 428.Sayfada)