

“TİCARET SİCİL NO:397598

TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
TİCARİ ADRESİ: Emek Mahallesi Kazakistan Caddesi 136/11-12-13 Emek-  
Çankaya/ANKARA (Şirket Merkezi adresi)

Genel Kurul Toplantısına davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin 28.08.2019 tarihinde, saat 14.00’te Şirket Merkezi adresi olan; Emek Mahallesi Kazakistan Caddesi 136/11-12-13 Emek-Çankaya/ANKARA adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Olağanüstü Genel Kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda çıkarılan vekâletname örneği ile temsilcilerin katılımın sağlanması hususu ilan olunur.

### GÜNDEM

1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına tutanakların imzalanması konusunda yetki verilmesi,
2. Kar dağıtımının görüşülmesi,
3. Dilek, temenniler ve kapanış.

### VEKALETNAME

Sahibi olduğunuz .....TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Tarım Kredi Yem Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 28.08.2019 tarihinde Emek Mahallesi Kazakistan Caddesi 136/11 Emek-Çankaya/ANKARA adresinde saat 14.00’de yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....’ vekil tayin ettik.”

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

TARIM KREDİ YEM SAN.ve TİC. A.Ş.  
Emek Mah. Kazakistan Cad. No: 136/11  
Çankaya/ANKARA  
Maltepe V.D. 474 006 6258  
Mersis No: 0474006625800035