

KULUSAN YEM GIDA HAYVANCILIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI' NDAN

Şirketimiz 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşüp karara bağlamak üzere 27 NİSAN 2024 CUMARTESİ GÜNÜ günü saat 10.00' da Karşıyaka Mahallesi Ankara Caddesi No:2244 KULU-KONYA Adresindeki Şirketimiz İdari Binasında yapılacaktır.

Toplantıya iştirak edemeyerek kendisini bir vekil vasıtası ile temsil ettirmek isteyen sayın ortaklarımızın aşağıdaki vekâletnameyi noterden tasdik ettirerek toplantı gününde divan heyetinin belirlenmesinden önce şirket merkezine teslim etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2023 Yılı Bilanço, Kar-Zarar hesapları (Gelir Tablosu) ve ilgili Finansal Tablolar ile Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun Faaliyet Raporları toplantı gününden 15 (on beş) gün önce Şirketimiz merkezinde sayın ortaklarımızın tetkikine sunulacaktır.

GÜNDEM:

- 1 –Açılış ve başkanlık divanı oluşturulması.
- 2 – Toplantı tutanağının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi.
- 3– Şirketin 2023 yılı Bilançosu, Kâr – Zarar hesaplarının (Gelir Tablosunun) ve ilgili finansal tabloların okunarak incelenmesi ve karara bağlanması.
- 4 – Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun Hazırlamış olduğu Raporlarının okunarak görüşülmesi ve Yönetim Kurulu Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşunun ibralarının ayrı ayrı görüşülmesi.
- 5 – 2024 Yılı Bağımsız Denetim kuruluşu seçimi.
- 6 – 2023 yılı Kârının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu teklifinin görüşülüp karar bağlanması.
- 7 – Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ücretlerinin tayini konusunun görüşülüp karara bağlanması.
- 8 – Dilek ve temenniler.

VEKÂLETNAME

KULUSAN YEM GIDA HAYVANCILIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ' NA

Kulusan Yem Gıda Hayvancılık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ' nin günü Saat 10.00 ' da Karşıyaka Mahallesi Ankara Caddesi No : 2244 KULU – KONYA Adresindeki Şirket İdari Binasında yapılacak 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim koşullar doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere yı vekil tayin ettim.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar : (Özel Talimatlar Yazılır)

- c) Vekil Şirket Yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

(Talimat yoksa oyunu serbestçe kullanabilir.)

Talimatlar : (Özel Talimatlar Yazılır)

- e) Sermaye Piyasası Kurulunun Seri IV No: 29 Nolu Tebliği Esasları Çerçevesinde Birikimli Oylama Yöntemine göre oy kullanılması durumunda kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar : (Özel Talimatlar Yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Serisi :
- b) Numarası :
- c) Adet – Nominal Değeri : Adet TL KR
- d) Oyda İmtiyazlı Olup Olmadığı : YOK
- e) Hamiline – Nama Yazılı Olduğu : NAMA YAZILI

ORTAĞIN

ADI SOYADI (ÜNVANI) :

...../ / 2024

İMZA :

İMZA :

ADRESİ :

KAŞE :

NOT : (A) Bölümde,(a),(b) veya (c) Olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir ve işaretlenir. (B) ve (d) Şıkkı için açıklama yapılır.