

TRAKYA UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

SİCİL NO : 1162 / 3982
MERSİS NO : 0859005016600011

Trakya Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yönetim kurulu, 16.11.2017 tarihli kararıyla Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmasına karar vermiştir. Olağanüstü genel kurul toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 22.12.2017 tarihinde, saat 10.00'da, Edirne'de 1.Murat Mahallesi, Talatpaşa Cad. No:64 adresindeki, Fabrika toplantı salonunda yapılacaktır. Birinci toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci toplantının, aynı gündem dahilinde, 29.12.2017 tarihinde, aynı saat ve aynı yerde yapılmasına, toplantıya ilişkin duyuru ve çağrı işlemleri için ortaklara taahhütlü mektup gönderilerek yapılmasına oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Hamiline yazılı hisse senedi sahibi ortaklarımızın T.T.K 415 md. gereği toplantı tarihinden bir gün önce şirket merkezine başvurarak hamiline yazılı hisse senetlerini veya bunlara sahip olduklarını gösteren belgeleri tevdi ederek giriş kartı almaları veya hissedarların hisse senetlerini muteber bir bankaya tevdi ederek karşılığında alacakları makbuzu şirkete ibraz ederek Genel Kurul toplantısına giriş belgesi almaları gerekir. Giriş kartı olmayan hisse senedi sahiplerinin toplantıya katılmaları kanun gereğince mümkün değildir.

Yukarıda belirtilen belgeleri süresinde tevdi eden ortaklarımızın, toplantıya bizzat katılmaları veya toplantıda bulunamayacak ortaklarımızın, kendilerini temsil ettirmek istemeleri halinde ek'teki örneğe uygun olarak düzenlenmiş ve ilgili yasa gereği noterce onaylanmış vekaletname veya noterce onaylı imza sirküleri ile birlikte tayin edecekleri vekil marifetiyle kendilerini temsil ettirmeleri mümkündür.

Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Edip AĞAOĞULLARI
T.C. No:38875203882

GÜNDEM :

1. Açılış ve saygı duruşu,
2. Başkanlık divanının oluşturulması ve tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi
3. T.T.K. 408. Maddesine göre, şirketimize ait aşağıda tapu kayıtları yazılı olan gayri menkullerin satımı konusunun görüşülerek karara bağlanması;
a-Edirne İli, Merkez, Hacılar Ezanı Mevkii, pafta no:219, Ada no:1415, parsel no: 8'de bulunan, 3857 m2 miktarındaki, Akaryakıt Servis İstasyonu vasıflı gayri menkul, ,
b-Edirne İli, Merkez, Hacılar Ezanı Mevkii, pafta no:215, Ada no:1415, parsel no: 7'de bulunan 6458 m2 miktarındaki, Bir adet iki katlı ve bir adet tek katlı sosyal tesisli kargir işyerleri vasıflı gayri menkul,
Bu gayri menkullerin satılması konusunda Yönetim Kuruluna tam yetki verilmesi.
4. T.T.K. 408 maddesine göre, şirketimize ait olan, Edirne Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin satılması konusunda Yönetim Kuruluna tam yetki verilmesi.
5. Dilek ve temenniler.
6. Kapanış.

HUSUSİ VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğum Trakya Un Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 22.Aralık. 2017 tarihinde, 1.Murat Mahallesi, Talatpaşa Caddesi No: 64 EDİRNE adresindeki Fabrika toplantı salonunda, saat 10.00'te yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya vekil tayin eylerim.

VEKALETİ VEREN

VEKALETİ VERENİN

Sermaye Miktarı :
Hisse Adedi :
Oy Miktarı :
Adresi :

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.