

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ORTAKLIĞIN TİCARET ÜNVANI : AKŞEHİR YEM GIDA TARIM HAYVANCILIK
ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ADRESİ : İstasyon Mah. Seyyid Mahmut Hayrani Cad. N.17 AKŞEHİR
TELEFON VE FAKS NÖ : 0.332.8133815 - 0.332.8131900
E POSTA ADRESİ : bilgi@aksehirgrup.com
TARİH : 13.06.2018
KONU : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 Sayılı Tebliği uyarınca
Yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA
ANKARA

Açıklanacak özel Durum: Şirketimizin 2017 Yılı Olağan genel Kurul Toplantısı
08.07.2018 tarihinde saat 11.00 de Akşehir Yem Gıda Tarım hayvancılık Ürünleri San ve
Tic.A.Ş. İstasyon Mah. Seyyid Mahmut Hayrani Cad. N: 17 adresinde yapılacaktır.
Genel Kurul toplantısına ilişkin ilan, Vekaletname örneği ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Payları
Borsada işlem görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin
defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde
etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu
olduğumuzu beyan ederiz.

AKŞEHİR YEM GIDA TARIM HAYVANCILIK ÜRÜNLERİ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

19 Haziran 2018

12546

Mustafa DOĞAN
Muh. Müd.

Faruk ASİLM
Yön. Kur. Bşk.

EKİ:

- 1.Genel Kurul İlanı
- 2.Vekaletname Örneği

AKŞEHİR YEM GIDA TARIM HAYVANCILIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Şirketimizin 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 08.07.2018 Pazar günü saat 11.00 da Şirket merkezi olan İstasyon Mah. Seyyid Mahmut Hayrani Cad. N.17 (İstasyon Cıvarı TMO Karşısı) AKŞEHİR adresinde yapılacaktır.

Toplantıya katılacak ortaklarımızın veya vekillerinin giriş kartlarını alma, hazırlan cetvellerini imzalama işlemi saat 10.00 de başlayacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin toplantıya vekil aracılığıyla katılım sağlayabilmeleri için vekâletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri gerekmektedir.

2017 yılına ilişkin finansal tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet raporu, Denetçi Kurulu raporu ve ilgili mevzuat uyarınca pay sahiplerimize sunulması gereken sair bilgi ve belgeler şirket merkezinde 20.06.2018 Tarihinden itibaren pay sahiplerimizin incelemesine sunulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

SAYGILARIMIZLA
AKŞEHİR YEM GIDA TARIM HAYVANCILIK ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.A.Ş.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

1. Açılış ve Saygı Duruşu
2. Başkanlık Divanı Seçimi
3. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzası için divana yetki verilmesi
4. 2017 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
5. Kamu Gözetimi Kurumu Kanunu gereğince şirketimizin 2017 yılı hesap ve işlemleri üzerinde yapılan Bağımsız denetim sonucunda düzenlenen Bağımsız Denetim raporunun okunması ve müzakeresi
6. Yönetim Kurulunun İbrası
7. 2017 Yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
8. 2017 Yılı Kararın dağıtım konusunda Yönetim kurulu kar dağıtım önerisi hakkında karar alınması
9. Şirketin 2018 Yılı Hesap ve işlemlerinin Bağımsız Denetimini BDD Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından yapılmasının onaylanması
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi
11. Yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının tespiti
12. Dilek ve Temenniler
13. Kapanış

VEKALETNAME
AKŞEHİR YEM GIDA TARIM HAYVANCILIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AKŞEHİR Yem Gıda Tarım Hayvancılık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 08.07.2018 Pazar Günü saat 11.00 de Şirket merkezi olan İstasyon Mah. Seyyid Mahmut Hayrani Cad. N.17 (İstasyon Cıvarı TMO Karşısı) – AKŞEHİR adresinde yapılacak Olağan Genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile,oy vermeye,teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere;
..... vekil tayin ediyorum.

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 vekil oyunu serbestçe kullanır.)

B-ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Serisi :
- b) Numarası :
- c) Adet- Nominal Değeri :
- d) Oyda imtiyazlı olup olmadığı :
- e) Hamiline – Nama yazılı olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI

İMZASI :
ADRESİ :

Not: (A) Bölümünde (a),(b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan biri seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılacaktır. Vekaletnamenin Noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.