

**KAYSERİ YEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

Sayın, Ortağımız

Şirketimizin yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 30 Mart 2017 Perşembe günü fabrikamız İdare Binasında saat 10.00'da yapılacaktır. Bu toplantıda hazır bulunacak hissedarlarımızın gerek kendilerine, gerekse temsil edecekleri pay sahiplerine ait hisse senetlerinin asılları veya bir bankaya tevdi edilerek alacakları makbuzları şirkete giriş kartı almak üzere vermeleri gerekmektedir.

Bilanço ve gelir tablosu, faaliyet raporu fabrikamız idare binasında ortaklarımızın tetkikine açık bulunmaktadır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın aşağıdaki örneği sunulan vekâletnameyi notere onaylatarak kendilerini vekil marifeti ile temsil ettirebilirler.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve yoklama,
2. Başkanlık divanının oluşumu ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
3. Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
4. 2016 yılı hesap dönemi bağımsız denetim raporunun okunması
5. 2016 yılı bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
6. Yönetim kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları,
7. Süresi dolan yönetim kurulu üyelerinin seçimi,
8. Bağımsız denetçi seçimi,
9. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
10. Kar dağıtımı hakkında karar verilmesi,
11. Dilek ve temenniler, kapanış.

M. İrfan BAŞYAZICIOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı



VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğum KAYSERİ YEM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30.03.2017 tarihinde Sancaktepe Mahallesi Erkilet Bulvarı 7. Km No:532 Kocasinan/KAYSERİ adresinde saat 10.00'da yapılacak 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya vekil tayin ettim.

Vekaleti veren

/ /

Vekaleti verenin

Sermaye Miktarı :
Hisse Senedi :
Oy Miktarı :
Adresi :

NOT: Toplantıya katılmayacak ortaklarımızın temsilci göndermeleri halinde yukarıdaki vekaletnameyi doldurarak noterden tasdik ettirmeleri veya noter tasdikli imza sirkülerinin vekaletnameye eklemeleri gerekmektedir.