

(Başarafa 245.Sayfada)

- a) Şehit Murat Demir Mah. Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. Vestside Sitesi A Blok No: 80B Merkez/Düzce
b) Hamidiye Mah. Eski Akçakoca Cad. No: 67A Merkez/Düzce
3-2.maddede belirtilen adreslerde açılacak şubelerin unvanlarının belirlenmesi,
4-2.maddede belirtilen adreslerde açılacak şubelerin, sermayelerinin görüşülmesi
5-2.maddede belirtilen adreslerde açılacak şubelere, şube müdürlerinin belirlenmesi
6-Dilek ve temenniler

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum..... TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak.....Limited Şirketi'nin...../...../.....tarihinde.....adresinde saat:de yapılacak..... yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yi temsilci tayin ettim.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı

Tarih ve İmza

(20048101)

İSTANBUL

İlan Sıra No: -

Ticaret Sicil No: 450329-0

Ticaret Unvanı**BİRLEŞİM NEKS BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ****Ticari Adresi: Koşuyolu Mh. Mehmet Akfan Sk. No: 57/1 Kadıköy/İstanbul**

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 20/03/2025 tarihli almış olduğu karara istinaden; 10/04/2025 tarihinde, saat: 14:00'de, Koşuyolu Mh. Mehmet Akfan Sk. No: 57/1 Kadıköy/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2024 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetim raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Yönetim Kurulu Başkanı

ERGUN ŞENLİK

Kaşe-İmza

GÜNDEM:

- 1-Açılış ve yoklama.
- 2-Başkanlık divanının seçimi.
- 3-Başkanlık divanına yetki verilmesi.
- 4-2024 yılı Faaliyet raporunun okunması ve oylanması.
- 5-2024 yılı Bilanço-Kar/Zarar tablolarının okunması ve oylanması.
- 6-Şirketin yeni Yönetim Kurulunun seçilmesi.
- 7-Kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ**VEKÂLETNAME**

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Birleşim Neks Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin 10/04/2025 tarihinde Koşuyolu Mh. Mehmet Akfan Sk. No: 57/1 Kadıköy/İstanbul adresinde saat: 14:00'de yapılacak 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....T.C. Kimlik Numaralı.....'yi vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı /T.C. Kimlik No

Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(20048041)

MANİSA

İlan Sıra No: -

Sicil Numarası: 12122

Ticaret Unvanı**TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****Yönetim Kurulu Başkanlığından****2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet**

Şirketin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Nisan 2025 Perşembe günü saat 10.00'da "Holiday Inn Express Manisa-West Otelinde Keçiliköy Mahallesi 5608 Sokak No: 5/1 Yunusmre Manisa" adresindeki toplantı salonunda gerçekleştirilecek ve aşağıda yer alan gündemdeki maddeler pay sahiplerince görüşülerek karara bağlanacaktır.

Şirket pay sahipleri toplantıya bizzat kendileri katılabileceği gibi üçüncü bir kişiyi de temsilcisi olarak Genel Kurul'a gönderebilir. Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini ibraz etmek suretiyle Genel Kurul'a katılabilir. Gerçek veya tüzel kişi pay sahiplerini temsilen Genel Kurul'a katılacakların kimlik belgeleri ile birlikte ayrıca temsil belgelerini de ibraz etmeleri zorunludur.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, vekâletnamelerini çağrı duyurumuzun ekinde yer alan formata uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini "Turgut Özal Mahallesi Turgutlu Caddesi No: 287 45010 Manisa" adresindeki Şirket merkezinden veya www.tarkimbk.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve "Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği"nde

"(Seri No: II-30.1, Yayımlı Tarihi: 24/12/2013)" öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. E-GKS (Elektronik Genel Kurul Sistemi) üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ekli vekâletname örneğine uygun olmayan ve imzası noterce onaylanmamış vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Şirket pay sahipleri Genel Kurul Toplantısı'na fiziki olarak katılabilecekleri gibi, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.

Genel Kurul'a elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen pay sahipleri bu tercihlerini E-GKS'de bildirmek zorundadır. Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılacağını bildiren pay sahipleri bu tercihi E-GKS'de geri alabilir ancak bu talebini geriye almayan pay sahipleri veya temsilcisi Genel Kurul Toplantısı'na fiziki olarak katılamaz. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda Genel Kurul'a katılacak pay sahipleri katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet adresi olan www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler.

Şirket'in 2024 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ile Kâr Dağıtım Önerisi Genel Kurul çağrısı ile birlikte www.kap.org.tr adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, www.tarkimbk.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Şirket'in merkez adresine www.kap.org.tr adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve www.tarkimbk.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde yer alan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'ndan ulaşılabilmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, Şirket ortaklarının Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylanmasında elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya elektronik ortamda veya fiziki olarak teşrifleri ilan olunur.

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi
3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması
4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi
6. Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
7. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin tespiti
8. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen üyelerin genel kurul onayına sunulması
9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması
11. 2024 yılı hesap döneminde 3'ncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler, kefaletler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
12. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi
13. 2024 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
14. Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve görüşülmesi
15. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde yer alan işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi
16. Dilek ve temenniler
17. Kapanış

VEKÂLETNAME**TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 24 Nisan 2025 Perşembe günü, saat 10.00'da, "Holiday Inn Express Manisa-West Otelinde Keçiliköy Mahallesi 5608 Sokak No: 5/1 Yunusmre Manisa" adresindeki toplantı salonunda yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıttığım.....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

(Devamı 247.Sayfada)