

**BAŞ UN GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

**Ticari Adresi: Erzincan-Sivas Karayolu 5.km Merkez-ERZİNCAN**

**Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 17/06/2015 tarihli almış olduğu karara istinaden; 21/07/2015 tarihinde, saat: 13:00'de, Kavakyolu Beldesi Cumhuriyet Mahallesi Sivas Caddesi No:86 Erzincan adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2014 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş 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.

**17/06/2015**  
**Yönetim Kurulu Başkanı**  
**Ali BAŞ**

**GÜNDEM**

- 1-Açılış Yoklama ve Divan teşekkülü**
  - 2-Toplantı tutanaklarının imzası için divana yetki verilmesi**
  - 3-2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi**
  - 4-2014 yılı Denetici Raporunun okunması ve müzakeresi**
  - 5-2014 yılı Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının açıklanması, müzakeresi ve 2014 yılı kar hakkında karar ittihazı**
  - 6-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin ayrı ayrı ibra edilmesi**
  - 7 -Dilek, temenniler ve kapanış.**
-

## VEKÂLETNAME ÖRNEĐİ

Pay sahibi olduğum/olduğumuz..... Anonim Şirket'inin ...../...../..... tarihinde saat:.....:.....'da ..... adresinde gerçekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

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