



# ANI BİSKÜVİ GIDA SAN. ve TİC. A.Ş.

Adres : Organize Sanayi Bölgesi  
16.Cadde No:16 - KARAMAN  
Tel : 0 (338) 224 12 30 Fax : 224 12 34  
Karaman V.D.: 0690063159  
Karaman Tic. ve San. Odası  
Oda Sicil: 006110 Ticaret Sicil: 4969  
Mersis No: 0069-0063-1590-0010  
www.anibiskuvi.com.tr - bilgi@anibiskuvi.com.tr

KARAMAN (Ticaret Sicili Müdürlüğü)  
Ticaret Sicil No: 4969

ANI BİSKÜVİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
Organize Sanayi Bölgesi 16.Cadde No:16- Karaman

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 25/08/2024 tarihli almış olduğu karar istinaden; 18/09/2024 tarihinde, saat: 13:30'da, Organize Sanayi Bölgesi 16.Cadde No:16- Karaman adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2024 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

YÖNETİM KURULU  
AHMET VEFİK BOYBUKALIN  
Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM:

- 1- Açılış ve Toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2- Divan Heyeti'ne yetki verilmesi,
- 3- Yönetim Kurulu huzur hakkının tespiti,
- 4- Dilek ve Temenniler, Kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum ..... TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak ..... Anonim 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 .....'yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren  
Adı Soyadı / Unvanı  
Tarih ve İmza