

ERYAĞ ERCİYES YAĞ SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Ticaret Sicil No: 7685

Şirketimizin 2025 yılı olağan genel kurul toplantısı, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü, saat 09.00 da, Oruç Reis Mah. Ayancık Cad. No.21 Kayseri adresindeki fabrika idare binasında yapılacaktır.

2025 Yılına ilişkin; faaliyet raporu, bilanço ve kar/zarar tabloları şirket merkezinde hissedarların incelemesine 27 Nisan 2026 tarihinden itibaren açık bulunmaktadır.

ERYAĞ ERCİYES YAĞ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
16.05.2026 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Toplantının açılışı ve saygı duruşu,
2. Başkanlık Divanı' nın teşkili, genel kurul toplantı tutanağının imzası için Başkanlık Divanı' na yetki verilmesi,
3. Şirketin 2025 yılı faaliyetlerine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve tasdiki,
4. 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu' nun ibrası,
5. Yönetim kurulu üyelerine T.T.K.' nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan izinlerin verilmesi,
6. Kar dağıtımının görüşülerek karara bağlanması,
7. Dilek ve temenniler, kapanış.

VEKALETNAME

ERYAĞ ERCİYES YAĞ SANAYİ A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞI' NA,
KAYSERİ

Hissedarı bulunduğum Eryağ Erciyes Yağ Sanayi Anonim Şirketi'nin 16 Mayıs 2025 tarihinde Oruç Reis Mahallesi Ayancık Caddesi No: 21 adresindeki fabrika idare binasında saat 09.00' da yapılacak 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya pay sahiplerinden, Sn,.....'ı vekil tayin ettim.

VEKALETİ VEREN

İsim, İmza, Tarih

VEKALETİ VERENİN

Sermaye Miktarı :

Hisse Adedi :

Oy Miktarı :

Adresi :

NOT: Vekaletname noter tasdikli olmak zorundadır, vekaletlerin geçmiş genel kurullarda verilen vekillere verilmesi halinde bu hissedarların yeni vekaletlerinde noter tasdikli aranmaz. Şirket pay sahibi vekil veya vekiller kendisiyle birlikte en çok 3 (üç) kişiyi temsil edebilirler.