



**İPEK BULGUR İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Sicil No:5083

Ticari Adresi: Organize Sanayi Bölgesi 2 Bulvar Kızıltepe/MARDİN

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 31.10.2023 tarihli almış olduğu karar istinaden; 24.11.2023 tarihinde, saat:14.00'da, Organize Sanayi Bölgesi 2 Bulvar Kızıltepe/MARDİN adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2018-2019-2020-2022 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 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.

**Saygılarımızla,**

**İPEK BULGUR A.Ş.  
YÖNETİM KURULU**

## OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Yoklama,
2. Divan Başkanlığının seçimi ve Toplantı Belgelerinin imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi,
3. 2018-2019-2020-2022 Yılına İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Genel Kurula Sunulması müzakere edilmesi,
4. 2018-2019-2020-2022 Yılına İlişkin Denetçi Raporlarının Genel Kurula Sunulması Müzakere Edilmesi,
5. 2018-2019-2020-2022 Yılına İlişkin Bilanço ve Gelir Tablosunun Genel Kurula sunulması müzakere edilmesi,
6. Yönetim ve Denetim Kurularının ibrası,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Yetki Verilmesi,
8. Şirket Adresinin Değiştirilmesi,
9. Şirket Ana sözleşmesinin 6.Maddesindeki Şirket Sermayesinin 4.000.000,00 TL den 30.000.000,00 TL çıkarılmasının görüşülmesi,
10. Bağımsız Denetim Şirketine yetki verilmesi,
11. Dilek ve Temenniler,
12. Kapanış.

## VEKÂLETNAME

### İPEK BULGUR A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Sahibi olduğum ..... TL toplam itibari değerde 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 / Unvan :

Tarih :

İmza :

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.