

LÜLEBURGAZ TİCARET VE SANAYİ ODASI

Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 4173

Ticaret Unvanı

LÜLEBURGAZ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Adresi: Durak Mahallesi İnönü 1. Caddesi No: 1/1 Lüleburgaz/KIRKLARELİ

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 26.05.2026 tarihli 2026/01 sayılı almış olduğu karar istinaden; 19.06.2026 tarihinde, saat: 17:00 'da, Şirket merkezi olan Durak Mahallesi, İnönü 1. Cade No:1/1 adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2025 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel kurul toplantımız, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Yönetim Kurulu Başkanı
Lüleburgaz Ticaret Borsası
(Kenan VAR)

GÜNDEM:

- 1- Aylık ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2- Yönetim Kurulunca hazırlanan Bağışsız Denetimden geçmiş 2025 dönemi Yıllık Faaliyet Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 3- 2025 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 4- 2025 Yılı Yönetim Kurulunun ibra edilmesi
- 5- 2025 Yılı karının kullanım şeklinin belirlenmesi, dağıtılacak kazanç kar ve paylarının belirlenmesi.
- 6- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasa Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun Bağışsız Denetim Şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin Huzur-Ücret-İkramiye gibi ödemelerinin görüşülmesi.
- 8- Dilik ve Temenniler.
- 9- Kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Sahibi olduğum TL toplam itibari degerde paya ilişkin olarak
Anonim Şirketinin/...../..... tarihinde
adresinde saat:.....de yapılacak yılına ait
olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmayayı vekil tayin ettim.

Vekâletli Veren
Adı Soyadı / Unvanı
Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

KARAR SIRA NO
KARAR SAYFA NO
KARAR TARİHİ
KARARIN KONUSU
BAŞKANIN ADI SOYADI
KATILAN ÜYELER

2026/01 :
02 :
26.05.2026 :
2025 Yılı Olağan Genel Kurul Hk. :
Borsası (Lüleburgaz Ticaret Kenan VAR) :
Şevket DİYARBAKIR - Halit VARDARLI - Serhan UZUNTEKİN - :
Necmi KAYAN - Abdulkadir VAR - İbrahim SÜVEŞ - Ahmet :
KANTARCI - Yusuf KARTALOĞLU - Mustafa CİHAN - Serdar BEKLEN :
- Hüseyin Can BEŞER - Şemsi Günay YÖRÜK

KARARIN METNİ

Şirket Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanmıştır.

- 1- 19.06.2026 tarihinde, saat 17.00'de Borsak Mahallesi, İnönü 1. Caddesi, No:1/A Lüleburgaz/KIRKLARELİ adresinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmaya ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde toplantı duyurusunu tescil ve ilan ettirmeye oy birliği ile karar alınmıştır.

GÜNDEM

- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2- Yönetim Kurulunca hazırlanan Bağlımsız Denetimden geçmiş 2025 dönemi Yıllık Faaliyet Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 3- 2025 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 4- 2025 Yılı Yönetim Kurulunun ibra edilmesi.
- 5- 2025 Yılı karının kullanımı şeklinin belirlenmesi, dağıtılacak kazanç kar ve paylarının belirlenmesi.
- 6- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasa Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun Bağlımsız Denetim Şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin Huzur-Ücret-İkramiye gibi ödemelerinin görüşülmesi.
- 8- Dilek ve Temenniler.
- 9- Kapanış.

BAŞKAN
Lüleburgaz Ticaret Borsası
(Kenan VAR)
T.C. 23510242184

ÜYE
Serhan UZUNTEKİN
T.C. 60661004496

ÜYE
Şevket DİYARBAKIR
T.C. 58522075464

ÜYE
Ahmet KANTARCI
T.C. 44005558958

ÜYE
Necmi KAYAN
T.C. 16385480498

ÜYE
Yusuf KARTALOĞLU
T.C. 33381780658

ÜYE
Serdar BEKLEN
T.C. 10713367092

ÜYE
Hüseyin Can BEŞER
T.C. 25124532445

ÜYE
Mustafa CİHAN
T.C. 26261150766

ÜYE
Şemsi Günay YÖRÜK
T.C. 25784166896

ÜYE
Halit VARDARLI
T.C. 29305921742

ÜYE
İbrahim SÜVEŞ
T.C. 49681370514

ÜYE
Abdulkadir VAR
T.C. 23471243832