

ÇAĞRI METNİ

VOTAŞ

VAN ORGANİZE TARIM İŞLETMELERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Sicil No: 8093-VAN

Adres : Van –Erciş Karayolu üzeri 20. Km VAN

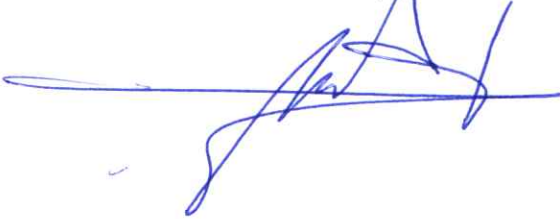
Konu : Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet

Sn Pay Sahiplerimiz,

Yönetim Kurulumuzun almış olduğu 10.10.2025 tarih ve 266 sayılı kararına istinaden 05.11.2025 tarihinde saat 10.00 da, Vali Mithat Bey Mahallesi İskele Cad. No:51 İpekyolu / Van adresinde bulunan Van TSO Binası 3.Kat toplantı salonunda, aşağıda yazılı bulunan gündem maddeleri çerçevesinde şirketimizin 2025 yılı 1.Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir. Genel Kurulumuza Ortaklarımızın asaleten veya ek'te verilen vekâletname örneği ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu rica olunur.

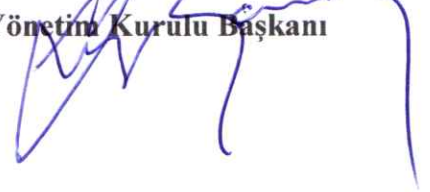
Metin ABI

Yönetim Kur.Başk. Yard.



Yavuz KARAMAN

Yönetim Kurulu Başkanı



GÜNDEM :

- 1- Açılış ve Yoklama
- 2- Divan Heyetinin Seçimi
- 3- Toplantı tutanakların imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi.
- 4- 31.10.2025 Tarihi itibarıyla mali durum değerlendirilmesi
- 5- Şirketimiz ile Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği arasında, 25.03.2025 tarihinde Yönetim Kurulumuzca imzalanan kira sözleşmesi hakkında görüşülmesi
- 6- Ana sözleşmenin 9.maddesi, yönetim kurulu süresi ve seçilme şekli hakkında görüşülmesi
- 7- Üç yıl süreyle görev yapacak yeni yönetim kurulunun seçilmesi
- 8- Dilek ve Temenniler.
- 9- Kapanış.