

kimteks Tekstil İnşaat Tic. ve San. A.Ş.

Acidereosb Mah. T.Özal Blv. No:3 Sarıçam/ADANA
Tel: (0322) 394 30 49 Fax: (0322) 394 35 73
Yüreğir VD – 5630010874 Ticaret Sicil No: 17602
www.kimtex.com

ADANA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ticaret Sicil No: 17602

KİMTEKS TEKSTİL İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: ACIDEREOSB MAHALLESİ TURGUT ÖZAL BLV. NO:3 SARIÇAM/ADANA

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 05/10/2020 tarihli ve 2020/005 sayı ile almış olduğu karara istinaden; 26/10/2020 tarihinde, saat: 10:00'da, Acidereosb Mahallesi Turgut Özal Blv. No:3 SARIÇAM/ADANA adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş 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.

VAHİT GÖZEK
Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM

- 1- Açılış, Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanına Toplantı Tutanaqlarını İmzalama Yetkisinin Verilmesi.
- 2- 2019 Yılı Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Karara Bağlanması.
- 3- 2019 Yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki.
- 4- Kar Dağıtım Hususunun Görüşülmesi Karara Bağlanması.
- 5- 2019 Yılı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmeleri Hususunun Görüşülmesi ve Huzur Hakkının Karara Bağlanması.
- 6- 2019 Yılı Finansal Tablolarının Kamu Gözetimi kapsamında denetlenmesi için Bağımsız Denetçinin Atanması Hususunun Görüşülmesi ve Karara Bağlanması.
- 7- Dilek ve temenniler.
- 8- Kapanış.

VAHİT GÖZEK
Yönetim Kurulu Başkanı

kimteks Tekstil İnşaat Tic. ve San. A.Ş.

Acıdereosb Mah. T.Özal Blv. No:3 Sarıçam/ADANA
Tel: (0322) 394 30 49 Fax: (0322) 394 35 73
Yüreğir VD – 5630010874 Ticaret Sicil No: 17602
www.kimtex.com

Vekaletname

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde adet paya ilişkin olarak Kimteks Tekstil İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ünvanlı şirketin 26/10/2020 tarihinde Acıdereosb Mahallesi Turgut Özal Blv. No:3 SARIÇAM/ADANA adresinde saat 10:00'da yapılacak 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yi vekil tayin ettim.

Vekaleti Verenin

Adı Soyadı/Ünvanı:

Sermaye Miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

Tarih ve İmza

Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.