

# 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

*Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet;*

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 15/04/2021 tarihli ve 2021/008 sayılı ile almış olduğu karara istinaden; 18/05/2021 tarihinde, saat: 15:00'da, Acidereosb Mahallesi Turgut Özal Blv. No:3 SARIÇAM/ADANA adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020 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 Tutanaklarını İmzalama Yetkisinin Verilmesi.
- 2- 2020 Yılı Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Karara Bağlanması.
- 3- 2020 Yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki.
- 4- Kar Dağıtım Hususunun Görüşülmesi Karara Bağlanması.
- 5- 2020 Yılı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmeleri Hususunun Görüşülmesi ve Huzur Hakkının Karara Bağlanması.
- 6- 2020 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 18/05/2021 tarihinde Acıdereosb Mahallesi Turgut Özal Blv. No:3 SARIÇAM/ADANA adresinde saat 15:00'da yapılacak 2020 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: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.