

ADANA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ticaret Sicil No: 17602

Ticaret Unvanı : 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 28/08/2023 tarihli almış olduğu karara istinaden; 19/09/2023 tarihinde, saat:15:00'da, şirket merkez adresi olan Acıdereosb Mahallesi Turgut Özal Blv. No:3 SARIÇAM/ADANA adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 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 onbeş gün önce şirketimizin yukarıda adresi yazılı olan 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- 2022 Yılı Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Karara Bağlanması.
- 3- 2022 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun Okunması
- 4- 2022 Yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki.
- 5- Kar Dağıtım Hususunun Görüşülmesi Karara Bağlanması.
- 6- 2022 Yılı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmeleri Hususunun Görüşülmesi.
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Sürelerinin Belirlenmesi Hususlarının Görüşülmesi ve Karara Bağlanması.
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı Ödenmesinin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması
- 9- 2023 Yılı Finansal Tablolarının Kamu Gözetimi kapsamında denetlenmesi için Bağımsız Denetçinin Atanması Hususunun Görüşülmesi ve Karara Bağlanması.
- 10- TTK 379'uncu Madde Kapsamında Şirketin Kendi Paylarını İktisabı Konusunda Şirket Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi Hususunun Görüşülmesi ve Karara Bağlanması.
- 11- Dilek ve temenniler.
- 12- Kapanış.

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

Acıdereosb Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:3 Sarıçam/ADANA – TÜRKİYE

T: +90 (0322) 394 30 49 F: +90 (0322) 394 35 73

Yüreğir VD – 5630010874 Ticaret Sicil No: 17602

Yüreğir V.D. 5630010874 Ticaret Sicil No :17602

www.kimtex.com

Kimtex

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Kimteks Tekstil İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 19/09/2023 tarihinde Acıdereosb Mahallesi Turgut Özal Blv. No:3 SARIÇAM/ADANA adresinde saat:15:00'da yapılacak 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren
Adı Soyadı / Unvanı
Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

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

Acıdereosb Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:3 Sarıçam/ADANA – TÜRKİYE

T: +90 (0322) 394 30 49 F: +90 (0322) 394 35 73

Yüreğir VD – 5630010874 Ticaret Sicil No: 17602

Yüreğir V.D. 5630010874 Ticaret Sicil No :17602

www.kimtex.com