

ACAR İHRACAT İTHALAT TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş
YÖNETİM KURULU'NDAN

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 53708 Ticaret Sicil Numarasıyla kayıtlı ACAR İHRACAT İTHALAT TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş unvanlı şirketimizin 16.12.2022 tarihli 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı Türk Ticaret Kanununun 420.maddesi gereğince ertelenmiş olup şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.12.2022 tarihinde almış olduğu karara istinaden; şirketimizin ertelenen 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 17/01/2023 Tarihinde saat 15:30'da şirketimizin merkez adresi olan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Çiğdem 1 Sok.No:23 OSMANGAZİ / BURSA adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya katılmanızı diler, katılamayacak iseniz aşağıda örneği sunulan noter onaylı vekâletname ile kendinizi temsil ettirmenizi rica ederiz.

GÜNDEM _____ :

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
3. Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi ve kabulü
4. Bağımsız Denetçi raporunun okunması, müzakeresi, tasdiki,
5. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmesi.
7. 2021 yılı faaliyet dönemi karı hakkında karar alınması.
8. Bağımsız denetçi seçilmesi
9. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenip ödenmemesi hususunun görüşülmesi
10. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.nun 395-396'ncı maddelerinde yazılı hususlar hakkında izin verilmesi.
11. Kapanış.

Saygılarımızla.

VEKALETNAME

Sahibi olduğum toplam itibari değerde paya ilişkin olarak ACAR İHRACAT İTHALAT TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ő'nin 17/01/2023 tarihinde Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Bölgesi ığdem 1 Sok.No:23 OSMANGAZİ / BURSA adresinde saat 15:30'da yapılacak olan 2021 yılı olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren

Adı ve Soyadı:

Adresi:

Tarih ve İmza:

Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmekte olup vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaletname kabul edilmeyecektir.