

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 22/11/2022 tarihli ve 2022/005 sayı ile almış olduğu karara istinaden; 15/12/2022 tarihinde, saat: 15:00'te, Acıdereosb Mahallesi Turgut Özal Blv. No:3 SARIÇAM/ADANA adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 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- 2021 Yılı Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Karara Bağlanması.
- 3- 2021 Yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki.
- 4- Kar Dağıtım Hususunun Görüşülmesi Karara Bağlanması.
- 5- 2021 Yılı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmeleri Hususunun Görüşülmesi.
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı Ödenmesi ve Şirkette Üstlendikleri Görevleri Sebebiyle Alacakları Ücretlerin Belirlenmesi.
- 7- 2021 yılı Bağımsız Denetim Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Karara Bağlanması
- 8- 2022 Yılı Finansal Tablolarının Kamu Gözetimi kapsamında denetlenmesi için Bağımsız Denetçinin Atanması Hususunun Görüşülmesi ve Karara Bağlanması.
- 9- Dilek ve temenniler.
- 10- Kapanış.

VAHİT GÖZEK
Yönetim Kurulu Başkanı

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



VEKALETNAME

Sahibi olduğumTL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Kimteks Tekstil İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinin 15/12/2022 tarihinde Acıdereosb Mahallesi Turgut Özal Blv. No:3 SARIÇAM/ADANA adresinde saat 15:00'da yapılacak 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yı vekil tayin ettim.

VEKALETİ VEREN

Adı Soyadı/Unvanı :

Sermaye Miktarı :

Pay Adedi:

Tarih ve İmza:

NOT : Genel Kurul tarihinden önce noterde düzenlenmiş olması 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