

Ticaret Sicil No: 289511

Ticaret Unvanı
ANADOLU İPLİK VE TEKSTİL FABRİKALARI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: PROF.MUAMMER AKSOY CAD.NO:30 OLIVIUM OUTLET CENTER 2.OFİS KATI ZEYTİNBURNU, İSTANBUL

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 09/10/2020 tarihli almış olduğu karar istinaden; 13/11/2020 tarihinde, saat: 13:00'da, PROF.MUAMMER AKSOY CAD.NO:30 OLIVIUM OUTLET CENTER 2.OFİS KATI ZEYTİNBURNU, İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020 yılı **olağanüstü** genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

GÜNDEM:

- 1- Açılış ve toplantı gündeminin okunması,
- 2- Toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 3- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda başkanlık divanına yetki verilmesi,
- 4- Yönetim kurulu seçimi,
- 5- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
- 6- Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerine giren hususlardan dolayı izin verilmesi ve
- 7- Dilekler ve kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĐİ

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde paya iliŐkin olarak Anonim Şirketi'nin/...../..... tarihinde adresinde saat:.....:.....de yapılacak yılına ait olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yı temsilci tayin ettim.

Vekâleti Veren
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı
Tarih ve İmza