**ANADOLU İPLİK VE TEKSTİL FABRİKALARI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**

**Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan**

Şirketimizin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 10.09.2025 günü saat 11:00’de “*Beştelsiz Mah., Prof. Dr. Muammer Aksoy Cad., Olivium Outlet Center Blok, No: 30, İç Kapı No: 1, Zeytinburnu/İSTANBUL*” adresinde TTK 414. madde hükümlerine göre çağrılı ve ilanlı olarak yapılacaktır.

Şirketimizin 2024 yılına ait Finansal Tablolar, Bilanço, Gelir – Gider Tablosu, Kar Payı Dağıtım Önerisi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu ile ilgili diğer dokümanlar toplantı tarihinden en az on beş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulacaktır.

Şirketimiz pay sahiplerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları, katılamayacak olanların ise örneği ekte bulunan vekâletname ile kendilerini temsil ettirmelerini rica ederiz.

**TOPLANTI GÜNDEMİ:**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçimi,
2. Toplantı Başkanlığı’na tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi,
3. 2024 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
4. 2024 yılı bağımsız denetçi raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
5. 2024 yılı finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
6. 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi için yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
7. 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi için bağımsız denetçinin ibrası,
8. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin elde edilen karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
9. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
10. Yönetim kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 395-396 ncı maddelerindeki yetki ve iznin verilmesi,
11. 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi işlemlerinin bağımsız denetimi için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 399. maddesi uyarınca bağımsız denetçi seçimi,
12. Dilek ve temenniler, kapanış.

**EK**

**VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ**

Hissedarı bulunduğum ANADOLU İPLİK VE TEKSTİL FABRİKALARI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ’nin 10.09.2025 günü saat 11:00’de “*Beştelsiz Mah., Prof. Dr. Muammer Aksoy Cad., Olivium Outlet Center Blok, No: 30, İç Kapı No: 1, Zeytinburnu/İSTANBUL*” adresinde yapılacak olan 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya …………………….......………….....………..'ı vekil tayin ettim.

**TOPLANTI GÜNDEMİ:**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçimi,
2. Toplantı Başkanlığı’na tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi,
3. 2024 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
4. 2024 yılı bağımsız denetçi raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
5. 2024 yılı finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
6. 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi için yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
7. 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi için bağımsız denetçinin ibrası,
8. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin elde edilen karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
9. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
10. Yönetim kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 395-396 ncı maddelerindeki yetki ve iznin verilmesi,
11. 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi işlemlerinin bağımsız denetimi için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 399. maddesi uyarınca bağımsız denetçi seçimi,
12. Dilek ve temenniler, kapanış.

**VEKÂLETİ VEREN**

***İmza***

**VEKÂLETİ VERENİN**

T.C. Kimlik No :

Adı ve Soyadı :

Sermaye Miktarı :

Hisse Adedi :

Oy Miktarı :

Adresi :

***Not****: Vekâletnamenin noter tasdikli olması gerekmektedir.*