

2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI İLANI

Şirketimizin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını 23/06/2023 Cuma günü saat 10:00' da Konevi Mahallesi Millet Caddesi E Blok No: 14/5 (Konevi Toplantı Salonu) Meram KONYA adresinde, aşağıdaki gündem dahilinde yapılacaktır.

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 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.

KAŞE / İMZA

GÜNDEM

- 1- Açılış, Yoklama ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- 2- 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 3- 2022 Yılı Hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi
- 4- 2022 Yılı Bilanço ve Gelir/Gider Hesaplarının okunması, müzakeresi, tasdikinin görüşülerek kabulü veya reddi.
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri
- 6- 2022 Yılı Ticari Kâr'ının dağıtılıp dağıtılmaması ile ilgili müzakerenin yapılması
- 7- Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine yapılan atamaların Onanması
- 8- Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Süresi ve Huzur Haklarının belirlenmesi,
- 9- 6102 Sayılı T.T.K'nın 399. Maddesi gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi
- 10- Dilek ve Temenniler
- 11- Kapanış

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Sahibi olduğum00-TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Konya Sanat Kültür ve Spor Faaliyetleri Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 23/06/2023 Cuma günü saat 10:00' da Konevi Mahallesi Millet Caddesi E Blok No: 14/5 (Konevi Toplantı Salonu) Meram KONYA adresinde yapılacak 2022 Yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlaması için oy kullanmaya'yı vekil tayin ettik.

VEKALETİ VEREN
Adı Soyadı / Ünvanı
Tarih ve İmza

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.