

## 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI İLANI

Şirketimizin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını 31/07/2025 Perşembe günü saat 15:00' de Ferhuniye Mahallesi Mümtaz Kuru Sokak No: 9/101 Selçuklu KONYA adresinde, aşğıdaki gündem dahilinde yapılacaktır.

Yapılacak Genel Kurul Toplantısına ve oluşacak yeni yönetim kurulunda tüzel kişiliğinizi temsilen görevlendirme ile yapılacak olan sermaye artışına katılım sağlanması hususunun Büyükşehir Belediye Meclisince karara bağlanması hususunda gereğini bilgilerinize arz ederiz.

KAŞE / İMZA

### GÜNDEM

- 1- Açılış, Yoklama ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- 2- 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 3- 2024 Yılı Hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi
- 4- 2024 Yılı Bilanço ve Gelir/Gider Hesaplarının okunması, müzakeresi, tasdikinin görüşülerek kabulü veya reddi.
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri
- 6- 2024 Yılı Ticari Kâr'ının dağıtılıp dağıtılmaması ile ilgili müzakerenin yapılması
- 7- Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Süresi ve Huzur Haklarının belirlenmesi,
- 8- Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine yapılan atamaların Onanması
- 9- 6102 Sayılı T.T.K'nın 399. Maddesi gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi
- 10- Şirketin 30.000.000,00-TL' olan sermayesinin ortaklardan karşılanmak üzere 120.000.000,00-TL nakit artırılarak 150.000.000,00-TL'ye çıkarılması ile ilgili şirket ana sözleşmesinin 'Sermaye' başlıklı 6. Maddesinin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan tadil tasarısının müzakeresi, kabulü veya reddi
- 11- Dilek ve Temenniler
- 12- Kapanış

### VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Sahibi olduğum .....-TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Konya Sanat Kültür ve Spor Faaliyetleri Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 31/07/2025 Perşembe günü saat 15:00' de Ferhuniye Mahallesi Mümtaz Kuru Sokak No: 9/101 Selçuklu KONYA adresinde yapılacak 2024 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.