

# ANADOLU İPLİK VE TEKSTİL FABRİKALARI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

## YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 289511 sicil numarasında kayıtlı bulunan şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem konularını görüşmek ve karara bağlamak üzere TTK'nun 414'ncü maddesi gereği 18/08/2021 tarihinde saat 11:00'de PROF.MUAMMER AKSOY CAD.NO:30 OLİVİUM OUTLET CENT. 2.OFİS KAT ZEYTİNBURNU-İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Toplantıya katılacak sayın pay sahiplerimizin 18/08/2021 tarihine kadar başvurarak giriş kartı almaları, engelleri nedeniyle toplantıya katılamayacak olan pay sahiplerimizin ise kendilerini bir temsilci ile temsil ettirmeleri mümkündür. Bu ortaklarımızın aşağıdaki örneğe göre düzenlenmiş temsil belgesi ile şirket merkezine başvurarak giriş kartı almaları veya aldirmaları gerekmektedir.

Sayın pay sahiplerinin bilgi edinmelerini, belirtilen gün ve saatte toplantıya onur vermelerini dileriz.

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

### **TOPLANTI GÜNDEMİ**

- 1) Toplantı Başkanlığının teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 2) 2021 yılı bağımsız denetçi seçimi.
- 3) Şirket sermayesinin 49.199.073 11 TL azaltılmasına ve Eş zamanlı olarak 104.099.073,11 TL nakit olarak artırılmasına Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili konusunun görüşülüp karara bağlanması,
- 4) Dilek ve temenniler kapanış

### **VEKALETNAME**

Hissedarı bulunduğum **ANADOLU İPLİK VE TEKSTİL FABRİKALARI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ** nin 18/08/2021 tarihinde; PROF.MUAMMER AKSOY CAD.NO:30 OLİVİUM OUTLET CENT. 2.OFİS KAT ZEYTİNBURNU-İSTANBUL adresinde saat 11:00'de yapılacak

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....'yı vekil tayin ettim.

**VEKALETİ VEREN**

Adı Soyadı/Tarih

### **VEKALETİ VERENİN**

Sermaye Miktarı :  
Hisse Adedi :  
Oy Miktarı :  
Adres :

Not : Vekaletnamenin Noter tasdikli olacaktır.