

ANADOLU İPLİK VE TEKSTİL FABRİKALARI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Şirketimizin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 01.03.2022 günü saat 11:00'da "AYAZAĞA MH. MİMAR SİNAN SK. SEBA OFFİCE BLOK NO 21 D İÇ KAPI NO: 69 SARIYER/İSTANBUL" adresinde TTK 414. madde hükümlerine göre çağrılı ve ilanlı olarak yapılacaktır.

Şirketimizin 2020 yılına ait Finansal Tablolar, Bilanço, Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 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, katılmayacak olanların ise örneği ekte bulunan vekâletname ile kendilerini temsil ettirmelerini rica ederiz.

TOPLANTI GÜNDEMİ:

- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi,
- 2- Toplantı Başkanlığı'na tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi,
- 3- 2020 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun ve denetçi raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
- 4- 2020 yılı bilanço ve gelir gider hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
- 5- Yönetim kurulu üyelerinin ve denetçinin ibrası,
- 6- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim haklarının belirlenmesi,
- 7- Yönetim kurulu üyelerine TTK 395-396 ncı maddelerindeki yetki ve iznin verilmesi,
- 8- Dilek ve temenniler, kapanış.