

**MİYA KONFEKSİYON DOKUMA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU'NDAN**

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 77253 Ticaret Sicil Numarasıyla kayıtlı MİYA KONFEKSİYON DOKUMA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. unvanlı şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 04.09.2020 tarihinde almış olduğu karara istinaden; şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 29/09/2020 Tarihinde saat 15:00'da şirketimizin merkez adresi olan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Çiğdem 1. Sk. No: 23 OSMANGAZİ / BURSA adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya katılmanızı diler, katılamayacak iseniz aşağıda örneği sunulan bir vekâletname ile (ekinde noter onaylı imza beyanı bulunmalıdır) kendinizi temsil ettirmenizi rica ederiz.

GÜNDEM :

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
3. Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi ve kabulü
4. Bağımsız Denetçi raporunun okunması, müzakeresi, tasdiki,
5. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi.
7. 2019 Karı hakkında karar alınması.
8. Bağımsız denetçi seçilmesi
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev süresinin tespiti
10. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenip ödenmemesi hususunun görüşülmesi
11. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.nun 395-396'ncı maddelerinde yazılı hususlar hakkında izin verilmesi.
12. Kapanış.

VEKALETNAME

Sahibi olduğum toplam itibari değerde paya ilişkin olarak MİYA KONFEKSİYON DOKUMA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ő.'nin 29/09/2020 tarihinde Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Çiğdem 1. Sk. No: 23 OSMANGAZİ / BURSA adresinde saat 15:00'da yapılacak olan 2019 yılı olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren

Adı ve Soyadı:

Adresi:

Tarih ve İmza:

Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.