

# UŞAK TİCERİT SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Ticaret Sicil No: ...1777

Ticaret Unvanı  
BOZOĞLU TEKSTİL SANAY VE TİC. Anonim Şirketi

Ticari Adresi: ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 110.CADDE NO:300 UŞAK

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 06/11/2023 tarihli almış olduğu karar istinaden; 25/11/2023 tarihinde, saat: 10:'da, Organize Sanayi Bölgesi 110 Cadde.No:300 Uşak adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar,yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Yukarıda belirtilen tarih ve saatte toplantı gerçekleştirilemezse aynı gündem maddeleri çerçevesinde 14.12.2023 tarih ve saat:10 da aynı adreste 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı yapılacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Bozoğlu Tekstil Sanayi Tic.Aş.

## GÜNDEM:

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2- Hazurun ve Toplantı tutanağının imzalanması hususunda başkanlık Divanına yetki verilmesi,
- 3- 2022 Yılına ait Yönetim kurulu faaliyet raporlarının okunması ve müzakkeresi,
- 4- 2022 Yılına ait Bilanço kar/Zarar hesaplarının okunması,müzakeresi ve tastiki,
- 5- 2022 Yılına ait kar'ların dağıtılıp dağıtılmamasına ait karar ittihazı,
- 6- Yönetim Kurulu üyelerin ibra edilmesi,
- 7- Yeni Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretlerin tespiti,
- 8- Şirket Sermayesinin artırılmasının görüşülüp,müzakere edilip karara bağlanması,
- 9- Yönetim kurulu üyelerinin T.T.K.nun 395 ve 396 maddelerine göre işlem yapabilmeleri için izin verilmesinin oylanması,
- 10- Dilek ve Temenniler
- 11- Kapanış

VEKÂLETNAME ÖRNEĐİ  
VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum ..... TL toplam itibari değerde paya iliŐkin olarak Bozoğlu Tekstil Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 25/11/2023 tarihinde Organize Sanayi BÖlgesi 110 Cad.No:300 UŞak adresinde saat:10.da yapılacak 2022 yılına ait olağan/ genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması iÇin oy kullanmaya .....'yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren  
Adı Soyadı / Unvanı  
Tarih ve İmza

Not:Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.