

Uşak Ticaret Sicili Müdürlüğü

Uşak

Ticaret Sicil No : 1777

Adresi : Organize Sanayi Bölgesi 110.Cadde no:300 Uşak

Ticaret Unvanı :

BOZOĞLU TEKSTİL SANAYİ VE TİC.A.Ş.

Genel Kurul Toplantısına Davet :

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 27.08.2024 tarihli almış olduğu karara istinaden; 19.09.2024 tarihinde, saat: 10.00 de Organize Sanayi Bölgesi 110.ncu cadde no: 300 Uşak adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu, Yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi, genel kurul toplantısından en az ön beş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Yukarıda belirtilen tarih ve saatte toplantı gerçekleştirilemezse aynı gündem maddeleri çerçevesinde 12.10.2024 tarih ve Saat: 10.00 de aynı adreste 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı yapılacaktır.

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

Zeki Boz

Yönetim Kurulu Başkanı

Bahattin Boz

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Mustafa Boz

Yönetim Kurulu Üyesi

Gündem

- 1-) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2-) Hazırın ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda başkanlık diyanına yetki verilmesi,
- 3-) 2023 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporlarının okunması ve müzakeresi,
- 4-) 2023 yılına ait bilançon, kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5-) 2023 yılına ait kar'ların dağıtılıp dağıtılmamasına ait karar ittihazi,
- 6-) Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,
- 7- Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresinin hitamının görüşülmesi,
- 8-) Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin ve görev sürelerinin tesbiti,
- 9-) Şirket sermayesinin 6.maddesinin tadil edilerek sermayenin 63.000.000.- Tl.den 90.000.000.- Tl.ye artırılmasının görüşülüp, müzakere edilip karara bağlanması,
- 10) Yönetim kurulu üyelerine T.T.K.nun 395 ve 396 maddelerine göre işlem yapabilmeleri için izin verilmesinin oylanması,
- 11-) Dilek ve Temenniler,
- 12-) Kapanış

VEKALETNAME ÖRNEĐİ

VEKALETNAME

Sahibi olduĐumTl. toplam itibari deĐerde paya iliŐkin olarak " Bozoğlu
Tekstil Sanayi Ticaret A.Ő." nin 19.09.2024 tarihinde Organize Sanayi BÖlgesi 110.cadde no:300 UŞak
adresinde saat: 10. Da yapılacak 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye
ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy
kullanmaya.....'nu vekil tayin ettim.

Vekalet Veren

Adı Soyadı

Tarih ve İmza

Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.

BOZOĞLU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TADİL TASARISI TASLAĞI

Şirketimizin 19.09.2024 tarihinde yapılacak genel kurulun gündem 9.maddesinde görüşülecek sermaye artırımını ile ilgili anasözleşmenin 6.ncı maddesinin mevcut hali ve genel kurulda görüşülecek yönetim kurulu taslağın şekli aşağıda belirtilmiştir.

ESKİ ŞEKLİ

Madde : 6

Şirketin sermayesi, beheri 10.00 Türk Lirası değerinde 6.300.000 adet paya ayrılmış, toplam 63.000.000.00 Türk lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

YENİ ŞEKLİ

Madde :6

Şirketin sermayesi 10.- Tl. kıymetinde 9.000.000 adet paya ayrılmış, toplam 90.000.000.- Türk lirası değerindedir. Önceki sermayeyi teşkil eden 63.000.000.- Tl. nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 27.000.000.- Tl. şirket sermayesinin $\frac{1}{4}$ 'ü şirketin sermaye artırımının tescilinden önce ödenecektir. Kalanının 6.750.000.- 20.12.2024 tarihinde, 6.750.000 sı 30.06.2024 tarihinde, 30.12.2024 tarihinde ödenecektir.

Sermaye taahhüt borçları yönetim kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihlerden önce istenebilir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Hisse senetleri nama yazılıdır.

Bu hisse senetleri 5, 10 ,20 hisselik kúpürler halinde bastırılabilir.

Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

Bozoğlu Tekstil Sanayi ve Tic.A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı
Zeki Boz