

**M.A.C.İPLİK KUMAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU'NDAN**

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 80201 Ticaret Sicil Numarasıyla kayıtlı M.A.C.İPLİK KUMAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. unvanlı şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 20.09.2021 tarihinde almış olduğu karara istinaden; şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 21/10/2021 Tarihinde saat 16:00'da Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Bölgesi Çiğdem 1 Sok.No:23 OSMANGAZI / 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 noter onaylı vekâletname ile 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. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmesi.
6. 2020 yılı faaliyet dönemi karı hakkında karar alınması.
7. 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında 2016 -2017-2018-2019-2020 yılları için kurumlar vergisi ve katma değer vergisi vergi türleri açısından yönetim kurulu tarafından başvurusu yapılan matrah artırımı işlemi ve tahakkukları hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenip ödenmemesi hususunun görüşülmesi
9. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.nun 395-396'ncı maddelerinde yazılı hususlar hakkında izin verilmesi.
10. Kapanış

Saygılarımızla.

VEKALETNAME

Sahibi olduğum toplam itibari değerde paya ilişkin olarak M.A.C.İPLİK KUMAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 'nin 21/10/2021 tarihinde Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Bölgesi Çiğdem 1 Sok.No:23 OSMANGAZI / BURSA adresinde saat 16:00'da yapılacak olan 2020 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 gerekmekte olup, vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaletname kabul edilmeyecektir.