

ARSAN DOKUMA BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Şirketimizin 2023 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanması için 03 Aralık 2024 Salı günü saat 13.00'de, Sümer Mahallesi, Arsan Center, İlahiyat Caddesi, No:62, Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde bulunan Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş.'ne ait Yönetim binasında yapılacaktır.

Belirtilen gün, saat ve yerde sayın ortaklarımızın vekaleten veya asaleten hazır bulunmaları, kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki forma göre hazırlamaları veya vekalet formu örneğini Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ve www.arsandokuma.com adresindeki şirket internet sitesinden temin etmelerini, notere onaylatacakları bu vekaletnamelerini şirketimize tevdi etmelerini rica ederiz.

2023 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetçi Raporu, Yönetim Kurulunun kar dağıtım hususundaki önerisi ve finansal tablolar, toplantı tarihinden 15 gün önce şirket merkezinde sayın ortaklarımızın tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

Şirket Adresi : Karacasu Ferhuş Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No:7/A Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş
Tel: 0 344 251 28 01 – 0 344 235 17 17

www.arsandokuma.com

Ticaret Sicil No: 5784

Mersis No: 0080005160600017

Genel Kurulun Yapılacağı Adres: Sümer Mahallesi, Arsan Center, İlahiyat Caddesi, No:62, Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde bulunan Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş.'ne ait Yönetim binası.

GÜNDEM

1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
2. 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
3. 2023 Yılı Bağımsız Dış Denetçi Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibrası.
6. Yönetim Kurulu'nun 2023 hesap dönemi kar dağıtım hususundaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
7. Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.
8. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin ve yetkilerin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi,
9. Dilek ve Temenniler.
10. Kapanış.

VEKALETNAME

Pay sahibi olduğum Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin 03 Aralık 2024 Salı günü saat 13.00'de Sümer Mahallesi, Arsan Center, İlahiyat Caddesi, No:62, Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde bulunan Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş.'ne ait Yönetim binasında yapılacak olan 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya vekil tayin ettim.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şikkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.			
2. 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.			
3. 2023 Yılı Bağımsız Dış Denetçi Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.			
4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.			
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibrası.			
6. Yönetim Kurulu'nun 2023 hesap dönemi kar dağıtımı hususundaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.			
7.Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.			
8.Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin ve yetkilerin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi.			
9.Dilek ve Temenniler.			
10. Kapanış.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul toplantısında paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.