

GENEL KURUL'A DAVET

KONYA AĞAÇ PARK BAHÇE VE PEYZAJ HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ticaret Sicil No: 30440

Ticari Adresi:

Konevi Mahallesi Alay Caddesi No:25 Meram/KONYA

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun **04/04/2022** tarihli almış olduğu karara istinaden; 29/04/2022 tarihinde, saat: 11:15'de Konevi Mahallesi Millet Caddesi No: 14/5 (İç Kapı No: 50) Meram KONYA adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

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

Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan V.

Toplantı Gündemi

- 1- Açılış, Yoklama ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2- 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3- 2021 Yılı Bilanço ve Gelir/Gider Hesaplarının okunması, müzakeresi, tasdikinin görüşülerek kabulü veya reddi,
- 4- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
- 5-Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Süresi ve Huzur Haklarının belirlenmesi,
- 6- Dilek ve temenniler,
- 7- Kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Sahibi olduğum **20.000.000,00-TL** toplam itibari değerde paya ilişkin olarak **Konya Ağaç Park Bahçe ve Peyzaj Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi**'nin 29/04/2022 tarihinde Cuma günü saat saat **11:15** de Konevi Mahallesi Millet Caddesi No: 14/5 (İç Kapı No : 50) Meram KONYA adresinde yapılacak 2021 Yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlaması için oy kullanmaya'yı vekil tayin ettik.

Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.