

## 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI İLANI

Şirketimizin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 23/06/2023 Cuma günü saat 10:45 Konevi Mahallesi Millet Caddesi E Blok No: 14/5 (Konevi Toplantı Salonu) Meram KONYA adresinde aşağıdaki gündem dahilinde yapılacaktır.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş 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.

KAŞE/ İMZA

### Gündem :

- 1- Açılış, Yoklama ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- 2- 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 3- 2022 Yılı Bilanço ve Gelir/Gider Hesaplarının okunması, müzakeresi, tasdikinin görüşülerek kabulü veya reddi.
- 4- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri
- 5- 2022 Yılı Ticari Kâr'ın dağıtılıp dağıtılmaması ile ilgili müzakerenin yapılması
- 6- Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Süresi ve Huzur Haklarının belirlenmesi,
- 7- Şirket ana sözleşmesinin 9. ve 10. Maddelerinin Yönetim Kurulunca hazırlanan tadil tasarisının görüşülerek, değişikliğin müzakeresi, kabulü ve reddi
- 8- Dilek ve Temenniler
- 9- Kapanış

### VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Sahibi olduğum .....00-TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak Konya Ağaç Park Bahçe ve Peyzaj Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 23/06/2023 Cuma günü saat 10:45 Konevi Mahallesi Millet Caddesi E Blok No: 14/5 (Konevi Toplantı Salonu) Meram KONYA adresinde yapılacak 2022 Yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlaması için oy kullanmaya ..... 'yı vekil tayin ettik.

VEKALETİ VEREN  
Adı Soyadı / Ünvanı  
Tarih ve İmza

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.