

KAHRAMANMARAŞ Ticaret Sicili Müdürlüğü
Ticaret Sicil No : 5248

Ticaret Ünvanı
KARACASU TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Karar No : 78

Ticari Adresi : Karacasu Ferhuş mahallesi Havaalanı Caddesi No : 36/A
Dulkadiroğlu-Kahramanmaraş

Genel Kurul Toplantısına Davet :

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 10.02.2026 tarihli almış olduğu karar istinaden 05.03.2026 tarihinde, Perşembe günü saat : 10:30 ' da Karacasu Ferhuş mahallesi Havaalanı Caddesi No : 36/A Dulkadiroğlu-Kahramanmaraş adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2024 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunu yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar 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 vekaletname ile Temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Yönetim Kurulu
Habibe Yıldız ARİFİOĞLU

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Saadet Deniz AKBAŞ

Yönetim Kurulu Üye
Burak Orhan ARİFİOĞLU

Yönetim Kurulu Üye
Abdulkadir SEZAL

GÜNDEM MADDELERİ :

- Madde 1: Açılış ve Yoklama
Madde 2: Toplantı Başkanlığı' nın Teşekkürü
Madde 3: 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması
Madde 4: 2024 Yılı Bağımsız Denetim Firması Raporunun Okunması
Madde 5: 2024 Yılı Bilanço Gelir Tablosu Hesaplarının Okunması ve Tasdiki
Madde 6: Okunan Raporlar Üzerinde Genel Görüşme Açılması
Madde 7: Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Denetim Firmasının ibrası
Madde 8: 2025 Yılı Bağımsız Denetim firmasının seçimi
Madde 9: Dilek ve temenniler
Madde 10: Kapanış
VEKALETNAME ÖRNEĞİ
VEKALETNAME

Sahibi olduğumTL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Karacasu Tekstil Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ' nin 05.03.2026 Tarihinde Perşembe günü Karacasu Ferhuş Mahallesi Havaalanı Caddesi No :36/A Dulkadiroğlu-Kahramanmaraş adresinde saat 10:30' da yapılacak 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için adıma oy kullanmaya ' yı vekil tayin ettim.

Vekaleti veren
Adı Soyadı / Ünvanı
Tarih ve İmza

Not : Vekaletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.