

## GENEL KURUL TOPLANTISI

Şirketimizin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31/05/2024 Cuma günü saat 08:30 Konevi Mahallesi Millet Caddesi E Blok No: 14/5 (Konevi Toplantı Salonu) Meram KONYA adresinde aşağıdaki gündem dahilinde yapılacaktır.

Yapılacak Genel Kurul Toplantısına ve oluşacak yeni yönetim kurulunda tüzel kişiliğinizi temsilen görevlendirmelerin Büyükşehir Belediye Meclisince karara bağlanması hususunda gereğini bilgilerinize arz ederiz.

KAŞE/ İMZA

### GÜNDEM

- 1- Açılış, Yoklama ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- 2- 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 3- 2023 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 .....-TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Konya Halk Ekmek Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 31/05/2024 Cuma günü saat 08:30 Konevi Mahallesi Millet Caddesi E Blok No: 14/5 (Konevi Toplantı Salonu) Meram KONYA adresinde yapılacak 2023 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 vekâletli verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.