



İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Ticaret Unvanı

DNM Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ticaret Sicil No

708371-0

Ticari Adresi

Huzur Mah. Azerbaycan Cd. B Blok No:4B İç Kapı No:13 Sarıyer İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet

*Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun almış olduğu 19/04/2021 tarihli karara istinaden; şirketimizin 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısını her ne kadar 8 Mart 2021 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nin 10282 sayılı nüshasında da yayınlandığı üzere, 13.04.2021 tarihinde saat:11:00'da şirket merkezinde yapılmasına karar verilmiş ise de açılan toplantıda şirketimizin azlık pay sahibi Murat Karadut Vekili'nin söz alarak yapılmasına, Türk Ticaret Kanunu ("TTK") 420. Maddesi gereğince **"Finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular, sermayenin onda birine, halka açık şirketlerde yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine, genel kurulun bir karar almasına gerek olmaksızın, toplantı başkanının kararıyla bir ay sonraya bırakılır."** hükmüne yer verildiğinden bahisle bu maddeye dayanarak 13 Nisan 2021 tarihli Genel Kurul'un gündemin finansal tablolar ve buna bağlı konuları düzenleyen 4, 5, 6, 7 ve 8. Maddelerinin müzakeresi bakımından genel kurulun 1 ay sonraya ertelenmesini talep etmiştir. Genel kurul TTK ve buna bağlı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 28/3 hükmü uyarınca genel kurul kararı alınmaksızın ertelenmiştir. Bu çerçevede anılan Yönetim Kurulu Kararı uyarınca:*

- a. Bu çerçevede Bakanlık Temsilcisi eşliğinde 13 Nisan 2021 tarihli Genel Kurul Erteleme Tutanağı da tutulduğundan yasal düzenlemeler çerçevesinde 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin Olağan Genel Kurul'un TTK hükümleri gereğince çağrılı usulde ve hissedarlar arasında ihtilaf bulunması hasebi ile Bakanlık Temsilcisi eşliğinde yapılmasına,*
- b. Erteleme tutanağına azlık pay sahibi Murat Karadut Vekili'nin talebi ile eklenen (5) numaralı maddeye istinaden 2019 ve 2020 yılı Olağan Genel Kurul gündemine 01.01.2013-31.12.2013 dönemi ile 2019 ve 2020 hesap dönemlerine ilişkin özel denetçi atanması hususlarının genel kurul gündemine dâhil edilmesi talebi mevcut olduğundan bu hususun da genel kurul gündemine dâhil edilmesine*
- c. Genel Kurulun şirket merkezinde 26/05/2021 tarihinde saat: 11:30'da yapılmasına*

karar verilmiştir.

Bu surette şirketimizin 2019 ve 2020 yıllarına ait Olağan Genel Kurulu'nun şirket merkezi olan "Huzur Mah. Azerbaycan Cad. B Blok No:4B İç Kapı No:13 Sarıyer İstanbul" adresinde 26/05/2021 tarihinde saat: 11:30'da aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde yapılacaktır.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu Genel Kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda yer verilen hususları içerecek şekilde çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Nurettin Erođlu
Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM

1. Açılış,
2. Toplantı Başkanlığı Seçimi,
3. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan Başkanlığı'na Yetki verilmesi,
4. 2019 ve 2020 yılına ait Bilânço ve Kar/Zarar hesapları okunması ve müzakeresi,
5. 2019 ve 2020 yılına ait Yönetim Kurulu tarafından verilen Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hususunun müzakeresi,
8. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemlerle ilgili izin verilmesi,
9. 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemlerine ilişkin özel denetçi atanması yönündeki azlık pay sahibi talebinin müzakeresi,
10. 2019 ve 2020 hesap dönemlerine ilişkin özel denetçi atanması yönündeki azlık pay sahibi talebinin müzakeresi,
11. Kapanış

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

DNM Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. nezdinde sahibi olduğum toplam itibari değerdeki adet paya ilişkin olarak DNM Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Huzur Mah. Azerbaycan Cad. B Blok No:4B İç Kapı No:13 Sarıyer İstanbul adresinde 26.05.2021 tarihinde saat: 11:30'da yapılacak 2019 ve 2020 yılına ait Çağrılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda şirketimizi temsile, oy vermeye, gündeme madde eklenmesi için teklifte bulunmaya, gündemdeki maddeleri müzakere etmeye ve gündemdeki maddelerin ve görüşülmesi teklif edilecek maddelerin karara bağlanması için menfi veya müspet oy kullanmaya, şahsımızı yönetim kurulu üyeliğine aday göstermeye, yazılı veya sözlü olarak adaylık beyanı vermeye ve genel kurul tutanakları, ekler, hazırda bulunanlar listesi de dahil olmak üzere gerekli her türlü belgeleri imzalamaya, şirket nezdindeki hisselerden kaynaklanan tüm yasal hakları kullanmaya ve temsile, hissedarlar yahut vekilleri yahut sair üçüncü kişiler tarafından genel kurula yahut şirket yönetim kuruluna sunulan her türlü evrakı elden teslim almaya, teslim etmeye, tesellüme, bu vekaletnamede yer alan tüm yetkileri devir teşrik ve azle yetkili olmak üzere TC Kimlik numaralı tarafımızdan vekil tayin edilmiştir.