



KONSANTAŞ HİDROLİK MAKİNE .A.Ş.
Büyükkayacık OSB Mah. 21. Sk. No:1 Selçuklu / KONYA
t: +90 332 249 72 00 f:+90 332 249 72 08
Selçuk VD. 576 003 9029
www.konsantas.com.tr info@konsantas.com.tr

KONSANTAŞ HİDROLİK MAKİNE ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 19.09.2024 tarihli almış olduğu karara istinaden; 24.10.2024 tarihinde, saat: 09 :30 'da, Büyükkayacık OSB Mahallesi 21 nolu sokak no: 1 Selçuklu Konya adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporları ve bağımsız denetim raporu genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca şirketin kayıtlı internet sitesinde yayınlanacaktır. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

KONSANTAŞ A.Ş. YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

1. Açılış ve divan heyetinin seçimi,
2. Divan heyetine toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi,
3. 2023 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu okunması ve müzakeresi,
4. 2023 yılı bilanço ve gelir tablolarının okunması, müzakeresi, tasdiki ile kar dağıtımı ile ilgili teklifin görüşülerek kabulü veya reddi,
5. 2023 yılı bağımsız denetim raporu özetinin okunması,
6. 2023 yılı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
7. Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresinin tespiti,
8. Seçilen yönetim kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti,
9. Seçilen yönetim kurulu üyelerine TTK 395. Ve 396. Maddelerinde sayılı hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi hakkında karar alınması,
10. TTK gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerin denetimi için yönetim kurulunun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
11. Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKALETNAME

Sahibi olduğumTL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak KONSANTAŞ HİDROLİK MAKİNE ANONİM ŞİRKETİ' nin 24.10.2024 tarihinde Büyükkayacık OSB Mh. 21 Nolu Sk. No:1 KONYA adresinde saat 14:00 de yapılacak 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yı vekil tayin ettim.

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi veya imza beyanname ile birlikte aslının getirilmesi gerekmektedir.

VEKALETİ VEREN

Adı Soyadı/Unvanı:

Tarih ve İmza :