

ARSAN DOKUMA BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Şirketimizin 2019 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanması için 14 Temmuz 2020 Salı günü saat 16.00'da Karacasu Feriye Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No:7/A Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Belirtilen gün, saat ve yerde sayın ortaklarımızın vekaleten veya asaleten hazır bulunmaları, kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki forma göre hazırlamaları veya vekalet formu örneğini Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ve www.arsandokuma.com adresindeki şirket internet sitesinden temin etmelerini, notere onaylatacakları bu vekaletnamelerini şirketimize tevdi etmelerini rica ederiz.

2019 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetçi Raporu, Yönetim Kurulunun kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin önerisi ve finansal tablolar, toplantı tarihinden 15 gün önce şirket merkezinde sayın ortaklarımızın tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

GÜNDEM

1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
2. 2019 Yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetçi Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
3. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibrası.
5. Yönetim Kurulunun Kar Dağıtımını Yapılmaması Kararının görüşülmesi ve onaya sunulması.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
7. Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.
8. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin ve yetkilerin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi,
9. Dilek ve Temenniler.
10. Kapanış.

VEKALETNAME

Pay sahibi olduğum Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin 14 Temmuz 2020 Salı günü saat 16.00'da Karacasu Feriye Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No7/A, Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde yapılacak 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya vekil tayin ettim.

Vekilin(*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şikkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.			
2. 2019 Yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetçi Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.			
3. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.			
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibrası.			
5. Yönetim Kurulunun Kar Dağıtım Yapılmaması Kararının görüşülmesi ve onaya sunulması.			
6. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.			
7. Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.			
8. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin ve yetkilerin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi,			
9. Dilek ve Temenniler.			
10. Kapanış.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul toplantısında paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.