

BESNİ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Sayın Hissedarlarımız,

Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı Türk Ticaret Kanunu'nun 414 ve devam maddeleri uyarınca 18.Aralık.2025 Perşembe günü, saat 14.00'de ekteki yazılı gündemi görüşmek üzere, TEKSTİL OSB MAH. 106 CAD. NO:234 UŞAK adresinde yapılacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgi edinmelerini ve toplantıya katılmalarını, toplantıda bulunamayacak ortaklarımızın ekteki örneğe uygun temsil belgesine hamil temsilcilerini toplantıda hazır bulundurmalarını rica ederiz.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu Başkanı

BESNİ TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 106.Cd. No: 234 Uşak / TÜRKİYE
Tel:+90 (276) 266 71 56 (7 Hat) Fax:+90 (276) 266 71 63
Uşak V.D.H.No: 166 002 5641 - Tic.Sic.No: 3287

Ekler :

1. Gündem
2. Temsil Belgesi/ Atama Kararı (Şirketlerde ve Tüzel kişiliklerde Yönetim Kurul Kararı Alınacak)

BESNİ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 18.12.2025 TARİHİNDE
YAPILACAK OLAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

G Ü N D E M :

- 1- Açılış ve Divan teşekkülü,
- 2- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi,
- 3- 2023 ve 2024 yılı Bilanço Kar-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4- Yönetim Kurulu ve Denetçiler tarafından verilen 2023-2024 yılı raporlar ve müzakeresi,
- 5- 2023 ve 2024 yılları kar dağıtımı yapılması,
- 6- Şirket Sermayesinin 100.500.000,00 TL den 235.500.000,00 TL ye artırılmasının, Sermaye Artışının görüşülmesi ve karar bağlanması,
- 7- Yönetim Kurulu ve denetim kurulu ibrası,
- 7- Dilek, temenniler ve kapanış.