

KOCAELİ TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ticaret Sicil No: 865

OTEL ASYA TURİSTİK TESİSLERİ İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Kemalpaşa Mahallesi, Şahabettin Bilgisu Caddesi No.135 İzmit, Kocaeli

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 21 / 02 / 2024 tarihli ve 2024 / 02 sayılı almış olduğu karara istinaden; 22/03/2024 tarihinde, saat: 14:00'da, Kemalpaşa Mahallesi, Şahabettin Bilgisu Caddesi No.135 İzmit, Kocaeli adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Belirtilen ilk toplantının herhangi bir nedenle gerçekleştirilememesi halinde, olağan genel kurul 29 Mart 2024 Cuma günü yine aynı saat ve adreste gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Zekiye Mirgül Ekmen

OTEL ASYA
TURİSTİK TESİSLERİ İNŞ. ve TİC. A.Ş.
Şahabettin Bilgisu Caddesi No:135 11200
İzmit - KOCAELİ - TÜRKİYE Tel:0262 321 31 25 (3 Hatt)
Fax:(0262) 321 34 25 Teletik V.D.No:1548 010 1287
Mersis No: 1352 3282 6319 3176 Tic. Sic. No:865-5538

GÜNDEM:

1. Açılış ve toplantı heyetinin seçimi
2. Toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı heyetine yetki verilmesi
3. 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
4. Şirketin 2023 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının, finansal tabloların, konsolide finansal tabloların görüşülüp onaylanması
5. Şirketin 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak kar dağıtımı konusunda karar alınması
6. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı tespiti,
7. Yönetim Kuruluna yeni üye seçimi, görev sürelerinin tespiti
8. Mevcut Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmesi konusunda karar alınması ve yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi
9. Dilekler ve kapanış

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak
..... Anonim Şirketi'nin/...../..... tarihinde
..... adresinde saat:.....:.....de yapılacak yılına ait
olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin
karara bağlanması için oy kullanmaya'yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren
Adı Soyadı / Unvanı
Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.