

**İZMİRLİLER OTELCİLİK YATIRIM TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 10.04.2017 TARİHLİ 2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
DAVET İLANI**

SİCİL NO: 59732-K/4850

İZMİRLİLER OTELCİLİK YATIRIM TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere 10/04/2017 günü, saat:13:00'da İzmir ,Orty Airport Hotel Adnan Menderes Havalimanı Girişi Akçay Cad. Dokuz Eylül Mah. 289/3 Gaziemir / İZMİR adresinde yapılacaktır. Gündem ve kendisini vekil sıfatı ile temsil ettirecek pay sahiplerinin verecekleri noterlikçe tasdikli vekaletname şekli aşağıda gösterilmiştir. Finansal tablolar ve 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 aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

FİLİZ DİREKÇİ
İZMİRLİLER OTELCİLİK
YATIRIM TURİZM ve TİCARET A.Ş.
Dokuz Eylül Mah. Akçay Cad. No:289/2
35410 Gaziemir/İZMİR
Tic. Sic. No: 59732-K/4850 002 4341

**İZMİRLİLER OTELCİLİK YATIRIM TURİZM VE TİCARET A.Ş.'NİN
10 / 04 / 2017**

TARİHİNDE YAPACAĞI 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış , Saygı Duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2- 2016 Yılı faaliyetlerinden dolayı şirkete TTK 438 . madde uyarınca özel denetçi atanıp/atanmamasının müzakeresi oylanması.
- 3- 2016 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve oylanması.
- 4- 2016 yılı finansal tablolarının okunması müzakeresi ve tasdiki
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri.
- 6- Yönetim Kurulunun almış olduğu kararlardan dolayı sorumlu tutulmasının görüşülmesi ve oylanması.
- 7- Yönetim Kurulunun şirket faaliyet alanı çerçevesinde yatırım amaçlı görüşmeler yapmak, yeni istasyonlar kiralamak ve faaliyete geçirmek, Bayilik sözleşmeleri yapmak, şirket adına şubeler açma yetkilerinin verilmesinin müzakeresi oylanması.
- 8- Şirket ana sözleşmesinin 4. Maddesinin değişikliği konusunda , yönetim kurulu tarafından hazırlanan tadil tasarısının oylanması.

ESKİ ŞEKİL

ŞİRKETİN MERKEZİ:

Madde 4: Şirketin merkezi İzmir'dir. Adnan Menderes Havalimanı Girişi Dokuz Eylül Mah. Akçay Cad. No:289/2 Gaziemir/İzmir adresindedir. Şirket yönetim kurulunun kararı ile ve sanayi ve ticaret bakanlığından bilgi vermek suretiyle yurt içinde şubeler açabilir.

**YENİ ŞEKİL
ŞİRKETİN MERKEZİ:**

Madde4: Şirketin merkezi Ankara'dır.Mutlukent Mah.2689 Sok. No:8 Çankaya/Ankara adresindedir.Şirket yönetim kurulunun kararı ile ve sanayi ve ticaret bakanlığına bilgi vermek süretiyle yurt içinde şubeler açabilir.Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir.Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

9- Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi.

10-Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.

11-Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmesi hususunda T.T.K. 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince izin verilmesi.

İZMİRLİLER OTELCİLİK
YATIRIM TURİZM VE TİCARET A.Ş.
Dokuz Eylül Mah. Akçay Cad. No:289/2
35410 Gaziemir/İZMİR
Gaziemir V.D 577 002 4341

EKLER : 2016 Yılı Finansal tablolar

VEKALETNAME

Pay Sahibi olduğum İZMİRLİLER OTELCİLİK YATIRIM TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 10/04/2017 tarihinde saat:13:00'da İzmir ,Orty Airport Hotel Adnan Menderes Havalimanı Girişi Akçay Cad. Dokuz Eylül Mah. 289/3 Gaziemir / İZMİR adresinde yapacağı 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya,'ı vekil tayin ettim.

Pay Sahibinin Adı Soyadı :
Adresi :
Pay Adedi :
Rey Adedi :
İmzası :

NOT: Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde, vekaleti verenin Noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.