

## SAYIN ORTAĞIMIZ;

**İZMİRLİLER OTELCİLİK YATIRIM TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**'nin 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere 17/04/2015 günü, saat:14:00'da İzmir ,Orty Airport Hotel Adnan Menderes Havalimanı Girişi Akçay Cad. Dokuz Eylül Mah. 289/3 Gaziemir / İZMİR adresinde yapılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 428'nci maddesinde yer alan düzenlemeye uygun olarak ilan yapılmış ise de yasa ve ilanda öngörülen sürede başvuruda bulunan olmamıştır.

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.

Davet ilanı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30/03/2015 tarihli nüshası ile şirket merkezinin bulunduğu mahalde çıkan Yenigün Gazetesi'nin 30/03/2015 tarihli nüshasında yayınlanmıştır.

Toplantıya teşrifleriniz rica olunur.

**YÖNETİM KURULU BAŞKANI  
CEMİL DİREKÇİ**

İZMİRLİLER OTELCİLİK  
YATIRIM TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
Dokuz Eylül Mah. Akçay Cad. No: 289/3  
35410 Gaziemir/İZMİR  
Gaziemir V.D. 577 002 4341

### **İZMİRLİLER OTELCİLİK YATIRIM TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 17/04/2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2- 2014 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
- 3- 2014 yılı finansal tablolarının okunması müzakeresi ve tasdiki.
- 4- 26.12.2014 / 9 Numaralı Karar ile, Sn. Sami Vodina ve Serhan Ulga'nın istifa etmesi üzerine Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurulun onayına sunulmak üzere seçilen Sn.Akil Neşet Bohça ve Sn.Alper Akyol'un atanması kararının Genel Kurul onayına sunulması.
- 5- 31.12.2014 /10 Numaralı Karar ile, Sn.Gürol Yüksel ve Sn.Nadir Kabaş'ın istifa etmesi üzerine Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurulun onayına sunulmak üzere seçilen Sn. Kürşat Pehlivanlı ve Sn.Cemil Direkci'nin atanması kararının Genel Kurul onayına sunulması.
- 6- 06.01.2015 /01 Numaralı Karar ile, Sn.Nasuh Nazif Çetin'in istifa etmesi üzerine Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurulun onayına sunulmak üzere seçilen Sn.Mehmet Akça'nın atanması kararının Genel Kurul onayına sunulması.
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri.
- 8- Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi.
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
- 10- 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.

### **VEKALETNAME**

Pay Sahibi olduğum İZMİRLİLER OTELCİLİK YATIRIM TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 17/04/2015 tarihinde saat:14:00'da İzmir ,Orty Airport Hotel Adnan Menderes Havalimanı Girişi Akçay Cad. Dokuz Eylül Mah. 289/3 Gaziemir / İZMİR adresinde yapacağı 2014 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.