

SAYIN ORTAĞIMIZ;

İZMİRLİLER OTELCİLİK YATIRIM TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere 30/04/2019 günü, saat:11:30'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.

Davet ilanı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 22/03/2019 tarihli 9793 sayılı nüshası 1016. Sayfası ile şirket merkezinin bulunduğu mahalde çıkan 9 Eylül Gazetesi'nin 11/04/2019 tarihli nüshası 14. Sayfasında 979944 ilan numarası ile yayınlanmıştır.

Toplantıya teşrifleriniz rica olunur.

**YÖNETİM KURULU BAŞKANI
FİLİZ DİREKÇİ**

İZMİRLİLER OTELCİLİK YATIRIM TURİZM VE TİCARET A.Ş'NİN 30 / 04 / 2019

TARİHİNDE YAPACAĞI 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış , Saygı Duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2- 2018 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve oylanması.
- 3- 2018 yılı finansal tablolarının okunması müzakeresi ve tasdiki
- 4- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri.
- 5- Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
- 7- 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 30/04/2019 tarihinde saat:11:30'da İzmir ,Orty Airport Hotel Adnan Menderes Havalimanı Girişi Akçay Cad. Dokuz Eylül Mah. 289/3 Gaziemir / İZMİR adresinde yapacağı 2018 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.