

SAYIN ORTAĞIMIZ;

İZMİRLİLER OTELCİLİK YATIRIM TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere 27/04/2018 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 06/04/2018 tarihli 9553 sayılı nüshası 838. Sayfası ile şirket merkezinin bulunduğu mahalde çıkan Yenigün Gazetesi'nin 07/04/2018 tarihli nüshası 10. Sayfasında yayınlanmıştır.

Toplantıya teşrifleriniz rica olunur.

**YÖNETİM KURULU BAŞKANI
FİLİZ DİREKÇİ**

İZMİRLİLER OTELCİLİK YATIRIM TURİZM VE TİCARET A.Ş'NİN 27 / 04 / 2018

TARİHİNDE YAPACAĞI 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış , Saygı Duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2- 2017 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve oylanması.
- 3- 2017 yılı finansal tablolarının okunması müzakeresi ve tasdiki
- 4- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri.
- 5- İzmirli Otelcilik Yatırım Turizm ve Ticaret A.Ş. olarak ilk 10 şehirde bulunacak uygun lokasyonlarda istasyon işletmeciliği yapmak adına gerekli olan her tür işlem için yönetime yetki verilmesinin oylanması,
- 6- 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.2007 Cad. No:60 Çankaya/Ankara adresindedir.Şirket Yönetim Kurulunun Kararı ile ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek suretiyle 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.

- 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
- 8- 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 27/04/2018 tarihinde saat:11:30'da İzmir ,Orty Airport Hotel Adnan Menderes Havalimanı Girişi Akçay Cad. Dokuz Eylül Mah. 289/3 Gaziemir / İZMİR adresinde yapacağı 2017 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.