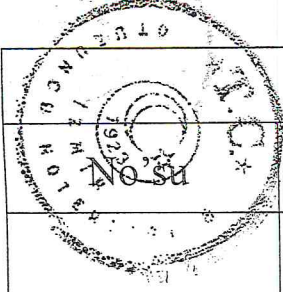


KARAR DEFTERİ**Kararın**

Tarihi

Konusu

**İZMİRLİLER OTELCİLİK YATIRIM TURİZM VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

KARAR TARİHİ : 02/08/2016

KARAR NO : 2016/10

TOPLANTIYA KATILANLAR : Cemil Direkci, Kürşat Pehlivanlı, Mustafa Teoman Eraslan

Yönetim Kurulu, Sn.Cemil Direkci Başkanlığı'nda toplandı.

- 1- Şirketimizin 2016 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 02/09/2016 günü, saat:15:00'da İzmir ,Orty Airport Hotel Adnan Menderes Havalimanı Girişi. Akçay Cad. Dokuz Eylül Mah. 289/3 Gaziemir / İZMİR adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, T.T.K. 414. maddesine göre toplanmasına, Temsilci görevlendirilmesi için İzmir Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine, kanuni formalitelerin ikmaline, ortaklara gerekli duyurunun yapılmasına karar verildi.

**İZMİRLİLER OTELCİLİK YATIRIM TURİZM VE TİCARET A.Ş.'NİN
02 / 09 / 2016**
TARİHİNDE YAPACAĞI 2016 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış , Saygı Duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2- Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi.
- 3- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
- 4- Öz sermaye durumunun değerlendirilmesi ve yapılacak yeni yatırımların finansı yönünden sermaye artırımını dahil getirilecek çözümlerin görüşülmesi.
- 5- 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
ANONİM ŞİRKETİ**

BAŞKAN
CEMİL DİREKCI
(T.C. Kimlik No: 11699244286)

ÜYE
MUSTAFA TEOMAN ERASLAN
(T.C. Kimlik No: 19364278932)

ÜYE
KÜRŞAT PEHLIVANLI
(T.C. Kimlik No:36802538588)

İZMİRLİLER OTELCİLİK YATIRIM TURİZM VE TİCARET A.Ş'NİN
02 / 09 / 2016
TARİHİNDE YAPACAĞI 2016 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI
GÜNDEMİ

- 1- Açılış , Saygı Duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2- Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi.
- 3- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
- 4- Öz sermaye durumunun değerlendirilmesi ve yapılacak yeni yatırımların finansı yönünden sermaye artırımını dahil getirilecek çözümlerin görüşülmesi.
- 5- 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
ANONİM ŞİRKETİ

İZMİRLİLER OTELCİLİK
YATIRIM TURİZM VE TİCARET A.Ş.
Dokuz Eylül Mah. Akçay Cad. No 280
35410 Gaziantep/İZMİR
Gaziantep V.D. 577 002 4341



**İZMİRLİLER OTELCİLİK YATIRIM TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 02.09.2016 TARİHLİ 2016 YILINA AİT OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA
DAVET İLANI**

SİCİL NO: 59732-K/4850

İZMİRLİLER OTELCİLİK YATIRIM TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2016 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere 02/09/2016 günü, saat:15:00'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.

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

**YÖNETİM KURULU BAŞKANI
CEMİL DİREKÇİ**



**İZMİRLİLER OTELCİLİK YATIRIM TURİZM VE TİCARET A.Ş.'NİN
02 / 09 / 2016**

TARİHİNDE YAPACAĞI 2016 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış , Saygı Duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2- Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi.
- 3- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
- 4- Öz sermaye durumunun değerlendirilmesi ve yapılacak yeni yatırımların finansı yönünden sermaye artırımını dahil getirilecek çözümlerin görüşülmesi.
- 5- 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 ANONİM ŞİRKETİ

VEKALETNAME

Pay Sahibi olduğum İZMİRLİLER OTELCİLİK YATIRIM TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 02/09/2016 tarihinde saat:15:00'da İzmir ,Orty Airport Hotel Adnan Menderes Havalimanı Girişi Akçay Cad. Dokuz Eylül Mah. 289/3 Gaziemir / İZMİR adresinde yapacağı 2016 yılına ait Olağanüstü 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.

