

SAYIN ORTAĞIMIZ;

İZMİRLİLER OTELCİLİK YATIRIM TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere 21/05/2021 günü, saat:11:30'da şirket merkezimiz İzmirli Otelcilik Yatırım Turizm ve Ticaret A.Ş. Adnan Menderes Havalimanı Girişi Akçay Cad. Dokuz Eylül Mah. 289/2 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.

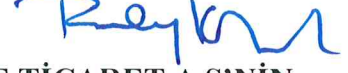
Genel Kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Davet ilanı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 26/04/2021 tarihli 10316 sayılı nüshası 687. Sayfası ile şirket merkezinin bulunduğu mahalde çıkan Yenigün Gazetesi'nin 28/04/2021 tarihinde 6. Sayfa Basın:1364285 ILN01364285 ilan numarası ile yayınlanmıştır.

Toplantıya teşrifleriniz rica olunur.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

FİLİZ DİREKÇİ



İZMİRLİLER OTELCİLİK YATIRIM TURİZM VE TİCARET A.Ş.'NİN

21/ 05 / 2021

TARİHİNDE YAPACAĞI 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış , Saygı Duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2- 2020 yılına ait Yönetim Kurulu'na hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve oylanması.
- 3- 2020 yılı finansal tablolarının okunması müzakeresi ve tasdiki
- 4- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri.
- 5- 24.03.2021 Tarihli 31433 Sayılı resmi gazetede yayımlanan 527 sıra nolu tebliğ uyarınca akaryakıt istasyonu yazar kasalarının (lpg dahil) tebliğe uygun olarak satın alınması ve gerekli alt yapının oluşturulması için yetki verilerek oylanması.
- 6- Akaryakıt istasyonu elektrik , fosseptik alt yapısı ile ilgili teklif alınarak, tadilat yapılması için yetki verilmesinin oylanması.
- 7- İzmir Havayolları A.Ş. nin kuruluşunda sermayesine koyulan ve zaman içinde değer düşüklüğü oluşan , İzmir Hava Yolları A.Ş.ve Pegasus A.Ş. nin birleşmesinden dolayı şu anda Pegasus A.Ş. ye ait olan ,şirketimizin bilançosunda bağlı menkul kıymetler hesabında görülen İzmir Havayolları A.Ş. ye ait 455.795,36 TL lik hissenin güncel fiyattan satılmasının oylanması.
- 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.

İZMİRLİLER OTELCİLİK YATIRIM TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

VEKALETNAME

Pay Sahibi olduğum İZMİRLİLER OTELCİLİK YATIRIM TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 21/05/2021 tarihinde saat:11:30'da şirket merkezimiz İzmirli Otelcilik Yatırım Turizm ve Ticaret A.Ş. Adnan Menderes Havalimanı Girişi Akçay Cad. Dokuz Eylül Mah. 289/2 Gazimur / İZMİR adresinde yapacağı 2020 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.

