

**SAYIN ORTAĞIMIZ;**

**İZMİRLİLER OTELCİLİK YATIRIM TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere 27.04.2023 tarihinde saat 11:30'da şirket merkezimiz İzmirli Otelcilik Yatırım Turizm ve Ticaret A.Ş. Adnan Menderes Havalimanı Girişi Akçay Cad. Dokuz Eylül Mah. 289/13 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 Gazetesinin 03.04.2023 tarihli 10803 sayılı nüshası 354. Sayfasında yayınlanmıştır.

Toplantıya teşrifleriniz rica olunur.

**YÖNETİM KURULU BAŞKANI  
FİLİZ DİREKÇİ**



**İZMİRLİLER OTELCİLİK YATIRIM TURİZM VE TİCARET A.Ş.'NİN  
27.04.2023**

**TARİHİNDE YAPACAĞI 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

- 1- Açılış , Saygı Duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2- 2022 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve oylanması.
- 3- 2022 yılı finansal tablolarının okunması müzakeresi ve tasdiki
- 4- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri.
- 5- Yıllık olarak yenilenen Akaryakıt İstasyon sözleşmesinin, yatırım maliyetlerini karşılayabilecek şekilde 5 yada 10 yıllık olarak yenilenmesini talebimizin DHMİ tarafından uygun görülerek uzatılması halinde yenilenme, yıpranmış ve eskimiş yapıların tadili ve mevzuat açısından gerekli yapısal tadilat ve değişikliğin yapılması için Yönetim'e yetki verilmesinin onaya sunulması
- 6- Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi.
- 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.

**İZMİRLİLER OTELCİLİK YATIRIM TURİZM VE TİCARET  
ANONİM ŞİRKETİ  
VEKALETNAME**

Pay Sahibi olduğum İZMİRLİLER OTELCİLİK YATIRIM TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 27/04/2023 tarihinde saat:11:30'da şirket merkezimiz İzmirli Otelcilik Yatırım Turizm ve Ticaret A.Ş. Adnan Menderes Havalimanı Girişi Akçay Cad. Dokuz Eylül Mah. 289/13 Gaziemir / İZMİR adresinde yapacağı 2022 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.