SAYIN ORTAĞIMIZ;

İZMİRLİLER OTELCİLİK YATIRIM TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere 05/06/2020 günü, saat:11:30'da şirket merkezimiz İzmirliler 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 05/05/2020 tarihli 10071 sayılı nüshası 327. Sayfası ile şirket merkezinin bulunduğu mahalde çıkan İLKSES Gazetesi'nin 07/05/2020 tarihinde ILN01163324 ilan numarası ile yayınlanmıştır.

Toplantıya teşrifleriniz rica olunur.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
FİLİZ DİREKÇİ

İZMİRLİLER OTELCİLİK YATIRIM TURİZM VE TİCARET A.Ş'NİN
05 / 06 / 2020
TARİHİNDE YAPACAĞI 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1- Açılış , Saygı Duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.

2- 2019 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve oylanması.

3- 2019 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.

V E K A L E T N A M E

Pay Sahibi olduğum İZMİRLİLER OTELCİLİK YATIRIM TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 05/06/2020 tarihinde saat:11:30'da şirket merkezimiz İzmirliler Otelcilik Yatırım Turizm ve Ticaret A.Ş. Adnan Menderes Havalimanı Girişi Akçay Cad. Dokuz Eylül Mah. 289/2 Gaziemir / İZMİR adresinde yapacağı 2019 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.