

KOCAELİ TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

OTEL ASYA TURİSTİK TESİSLERİ İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ – Ticaret sicil no : 865

Ticari Adresi : Kemalpaşa Mahallesi, Şahabettin Bilgisu Caddesi, No.135 İzmit, Kocaeli

Genel Kurul Toplantısına Davet

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 07/07/2025 tarihli ve 2025/6 sayılı almış olduğu karara istinaden 4 Ağustos 2025 tarihinde saat 13:00'da, Kemalpaşa Mahallesi, Şahabettin Bilgisu Caddesi, No.135 İzmit, Kocaeli adresinde, Türk Ticaret Kanunun 420. Maddesi uyarınca alınan erteleme kararı kapsamında 2024 yılı olağan genel kurul toplantısının devamı mahiyetinde finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

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 vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 21/2 maddesi uyarınca evvelce verilen vekaletnamelerin 4 Temmuz 2025 tarihli Genel Kurul'un devamı sayılan işbu genel kurul için de geçerli olduğu konuları ilan olunur.

GÜNDEM

1. Şirketin 2024 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki
2. Mevcut yönetim kurulunun 2024 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmesi konusunda karar alınması
3. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak Otel Asya Turistik Tesisleri İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 4 Ağustos 2025 tarihinde Kemalpaşa Mahallesi, Şahabettin Bilgisu Caddesi, No.135 İzmit, Kocaeli adresinde saat 13:00'te yapılacak 2024 yılına ait olağan genel kurulunun devam toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya 'yı vekil tayin ettim.

Vekaleti verenin

Adı Soyadı Tarih ve imza

Vekaletnamenin noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.