

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

Mali Genel Kurul Toplantısına Davet

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 27/05/2025 tarihli ve 2025/5 sayılı almış olduğu karara istinaden 4 Temmuz 2025 tarihinde, saat 14:00 de, Kemalpaşa Mahallesi, Şahabettin Bilgisu Caddesi, No.135 İzmit, Kocaeli adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2024 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması konusu ilan olunur.

GÜNDEM

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2. Toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
3. 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
4. Şirketin 2024 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki
5. Mevcut yönetim kurulunun 2024 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmesi konusunda karar alınması
6. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
7. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim haklarının belirlenmesi
8. Dilekler ve kapanış

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak Otel Asya Turistik Tesisleri İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 4 Temmuz 2025 tarihinde Kemalpaşa Mahallesi, Şahabettin Bilgisu Caddesi, No.135 İzmit, Kocaeli adresinde saat 14:00 de yapılacak 2024 yılına ait olağan genel kurul 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.

OTEL ASYA
TURİSTİK TESİSLERİ İNŞ. ve TİC. A.Ş.
Şahabettin Bilgisu Caddesi No:135 41200
İzmit - KOCAELİ TÜRKİYE Tel:0262 821 31 25 (3 Hatt)
Fax:(0262) 221 31 25 E-posta: No:865 000 42/67
Mersis No: 1852 9962 0019 1145 0001 865 5338