

AKTAŞ AKYARLAR TATİL KÖYÜ İŞLETMELERİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞIN'DAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

İstanbul Ticaret Odası

Ticaret Sicil No :252855

Ticaret Ünvanı :Aktaş Akyarlar Tatil Köyü İşletmeleri A.Ş.

Ticari Adresi :İstiklal Cad. Beyoğlu İş Merkezi No:187 Kat.5 Beyoğlu İstanbul

Sayın Ortağımız,

Şirketimizin 2017-2018-2019 yılları Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 04.Mayıs.2020 Pazartesi günü saat 14:00'da TomTom Mah. İstiklal Cad. Beyoğlu İş Merkezi No:187 Beyoğlu İstanbul adresinde yapılacaktır.

2017-2018-2019 yıllarına ilişkin finansal tablolar ve yönetim kurulu faaliyet raporu toplantı tarihinden 15 gün önce şirketin İstiklal Cad. Beyoğlu İş Merkezi No:187 Beyoğlu İstanbul adresindeki merkezinde incelemelerinize hazır bulundurulacaktır.

Hamiline pay senedi sahibi ortaklarımızın, Genel Kurula pay senetlerinin aslı ile veya pay senetlerinin aslının bir bankada muhafaza edildiğine dair bir belge ile gelmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde genel kurula katılım mümkün olamayacaktır. Bu davet yazısı, herhangi bir kimsenin ortaklığını ispat edici nitelikte bir belge olmayıp, genel kurula katılmak için hisse senedinin aslının ibrazı gerekli ve şarttır.

Birlikli oy kullanmak isteyen ortaklar, genel kurul tarihinden en az iki iş günü önce ortaklığımıza bu durumu yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya ilişkin işbu ilanlar ayrıca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve şirketimizin <http://www.aktasakyarlar.com.tr> web sitesinde de yayınlanacaktır.

Toplantıya bizzat katılmanızı veya aşağıdaki vekaletnameyi (Noterden tasdikli veya vekalet verenin noter tasdikli imza sirküleri ekli olarak) doldurarak sizi temsile yetkili vekilinizin toplantıda bulunmasını rica ederiz. İstanbul,06.04.2020

Saygılarımızla,
**AKTAŞ AKYARLAR TATİL
KÖYÜ İŞLETMELERİ A.Ş.**
Yönetim Kurulu

**AKTAŞ AKYARLAR
TATİL KÖYÜ İŞLETMELERİ A.Ş.**
İstiklal Cad. Beyoğlu İş Merkezi No:187 Kat:5
N. Ofis Galatasaray - Beyoğlu - İSTANBUL
Beyoğlu V.D. 041 003 5322
Tic. Sic. No:252855

GÜNDEM

01. Açılış ve divan heyetinin oluşturulması
02. Genel kurul zaptının toplantıya katılanlar adına imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi
03. Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
04. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
05. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası
06. Varsa kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
07. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresinin tespiti
08. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
09. Şirket yönetim kurulu üyelerine T.T.K'nun 395. ve 396. maddelerindeki hususlar için yetki verilmesi
10. Dilek, temenniler ve kapanış

VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğum AKTAŞ AKYARLAR TATİL KÖYÜ İŞLETMELERİ A.Ş.'nin 04.Mayıs.2020 Pazartesi günü saat 14:00'da TomTom Mah. İstiklal Cad. Beyoğlu İş Merkezi No:187 Beyoğlu İstanbul adresinde yapılacak olan 2017-2018-2019 yıllarına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için dilediği gibi oy kullanmaya Sayın,

.....'yı vekil tayin ettim.

VEKALET VEREN

AD SOYAD TC.KİMLİK NO :

TARİH – İMZA :

VEKALETİ VERENİN

SERMAYE MİKTARI :

HİSSE ADEDİ :

OY MİKTARI :

ADRESİ :

NOT: Vekaletnamenin NOTER tasdiksiz olması halinde, vekaleti verenin Noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

Hamiline pay senedi sahiplerinin, pay senetlerini yanlarında bulundurmaları veya bir bankada muhafaza edildiğine dair bir belge ile ibraz etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde toplantıya katılamayacaktır.

AKTAŞ AKYARLAR
TATİL KÖYÜ İŞLETMELERİ A.Ş.
İstiklal Cad. Beyoğlu İş Merkezi No:187 Kat:5
Nispetiye Galatasaray - Beyoğlu - İSTANBUL
Beyoğlu / D.041 00 5822
Tic. Sic. No:252855