

**AYAZAĞA KONGRE KÜLTÜR TURİZM SARAYI YÖNETİM VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**
2019 TAKVİM YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM İLANIDIR

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Şirketimizin 2019 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının 08.01.2021 tarihinde saat 10:00'da "Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No: 4 I Sarıyer / İSTANBUL" adresinde TTK'nun 414. Maddesine göre ilanlı olarak yapılmasına, mezkur toplantının yapıp neticelendirilmesi için T.T.K. Ana Sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli bilcümle iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine, ilk toplantıda toplantı nisabının oluşmaması halinde, ikinci toplantının herhangi bir nisap aranmaksızın 15.01.2021 tarih, saat: 10.00'da aynı adreste gerçekleştirilmesine oybirliği ile karar verildi.

Şirketimizin 2019 faaliyet yılına ait yönetim kurulu raporu ile bilanço ve kar zarar hesabı, toplantı gününden 15 (onbeş) gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulacaktır.

Pay sahiplerinin veya vekillerinin, sözü edilen gün ve saatte toplantıda hazır bulunmalarını; toplantıda bulunamayacak pay sahiplerinin, kendilerini temsil ettirmek istemeleri durumunda, temsilcilerinin haricen düzenlenmiş temsil belgesini (imzalayan tüzel kişi ise imza sirkülerini gerçek kişi ise imza beyanname asıllarını belge ile birlikte vermek şartı ile) ya da noterden düzenlenmiş aşağıdaki şekle uygun vekaletnameyi yanlarında bulundurmalarını rica ederiz. Gündem'in 10. maddesinde yer alan tadil metinleri ekte gönderilmektedir.

GÜNDEM

- 1) Açılış ve Toplantı Divanı Başkanlığı Seçilmesi.
- 2) Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Divan Başkanlığına Yetki Verilmesi.
- 3) 2019 takvim yılına ait hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 4) 2019 takvim yılına ait finansal tablo, bilanço, karar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 takvim yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilip edilmemeleri hususu görüşülerek karara bağlanması.
- 6) Kar/zarar hesabı ile kar dağıtımı hakkında görüşme yapılarak karara bağlanması.
- 7) Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının ve bunların ödenip ödenmeyeceğinin belirlenmesi.
- 8) Önceki Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri dolanların ve istifa edenlerin konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 9) 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçim konusu görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 10) Şirket Ana sözleşmenin 10 ve 19. maddelerinin tadil edilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması.
- 11) Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren ve girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması.
- 12) Dilek ve kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Sahibi olduğumuz TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak, **AYAZAĞA KONGRE KÜLTÜR TURİZM SARAYI YÖNETİM ve TİCARET AŞ.'NİN** 08.01.2021 tarih, saat 10:00'da *Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No: 4 I Sarıyer / İSTANBUL* adresinde yer alan şirket merkezinde gerçekleştirilecek olan 2019 yılı hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda veya nisap bulunmadığı veya erteleme vuku bulunduğu takdirde müteakip toplantılarda Ayazağa Kongre Kültür Turizm Sarayı Yönetim ve Ticaret Anonim Şirketi nezdinde sahibi bulunduğumuz tüm hisseler itibari ile bizi tüm pay sahipliği yetkileri ile temsil etmeye, müzakerelerde ve önerilerde bulunmaya, toplantı gündemine madde ekletmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için namımıza oy kullanmaya mezu ve yetkili olmak üzere 'yi vekil tayin ettik.

Vekaleti Veren Ortağın

Adı ve Soyadı / Unvanı :

İmzası :

Tarih :

Sermaye Miktarı :

Pay Adedi :

Oy Miktarı :

Adresi :

Not: Şirketimizin, yukarıda adı geçen söz konusu genel kurul toplantısı bakımından, vekaletnamenin noter tasdikli olarak düzenlenmesi, vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde ise vekaleti veren gerçek kişilerin noter tasdikli imza beyannamelerinin veya imza örneklerinin yer aldığı imza sirkülerinin, tüzel kişilerin ise noter tasdikli imza sirkülerinin vekaletnameye eklenmesi 28 Kasım 2012 tarihli 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yönetmelik gereğidir.

AYAZAĞA KONGRE KÜLTÜR TURİZM SARAYI YÖNETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Valaa Deniz Bilal KÜLTÜR TURİZM

SARAYI YÖNETİM VE TİC. A.Ş.
Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No:4 Sarıyer - İST.

Maslak V.D. 109080 91781
Tic. Sic. 278321 www.turknet.com