

İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Ticaret Sicil No : 336541-0

Ticaret Ünvanı : Zagreb Otelcilik Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Ticari Adres : Kemalpaşa Mahallesi Çukur Çeşme Sokak Zagreb Otel Apt No.29 Fatih İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Mahkeme tarafından atanan Kayyım sıfatıyla, aşağıda belirtilen tarih ve saate yapılacak olan 2023-2024 Olağan Genel Kurul toplantısına şirket ortaklarının davet edilmesine karar verilmiştir.

Toplantı Tarihi: 05.09.2025

Toplantı Saati : 15:00

Toplantı Adresi: Kemalpaşa Mah. Çukur Çeşme Sok. No. 29 Fatih/İstanbul

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

GÜNDEM

- 1) Açılış ve Divan heyetinin seçimi, Gündemi yönetmek ve tutanakları imzalamak üzere Divan heyetine yetki verilmesi.
- 2) 2023-2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması ve kabulü,
- 3) 2023-2024 yılına ait şirket bilanço kar/zarar cetvellerinin okunması ve kabulü,
- 4) Yönetim Kurulu İbra edilmesi,
- 5) Şirket adına kayıtlı bulunan araçların satılması hakkında görüşülmesi,
- 6) Otel Tadilat Hakkında

6-1. RESEPSİYON VE GİRİŞ KATI TADİLATI*

- *a) Resepsiyon Alanının Taşınması:*
- Mevcut dükkanların resepsiyon alanına dönüştürülmesi.
- *b) Asansör Modifikasyonu:*
- İlave kat eklenmesi (yeni resepsiyon katına erişim için).
- *c) Mevcut Resepsiyon Katının Yeniden Düzenlenmesi:

6-2. ODA VE ORTAK ALAN TADİLATLARI*

- *a) Oda Banyolarının Tadilatı
- *b) Konaklama Odalarının İç Tadilat Yapılarak Yenilenmesi
- *c) Kat Koridorlarının Tadilatı ve halıların yenilenmesi

6-3. SPA KATI TADİLATI *

- *A) Sauna-Hamam-Buhar Odası ve Masaj Odası Tadilatı
- *B) Havuz Genel Tadilatı

- 7) Kar Dağıtımına İlişkin Olarak Müzakerelerde Bulunulması,
- 8) Yönetim kurulu üyelerine Verilecek Huzur Hakkı Hakkında Görüşülmesi,
- 9) Yönetim kurulu seçimi,
- 10) Dilekler ve Kapanış.

Kayyımın Adı Soyadı: Alican KAYVAR (65218236238)

Kayyım Olarak Atama Kararı: T.C İstanbul 21. Asliye Ticaret Mahkemesi 2025/289 Esas

Karar No/ Tarihi : 2025/338

Karar Tarihi : 21.05.2025