

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;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 22/05/2023 tarihli ve 2023/01 No.lu almış olduğu karar istinaden; 14/06/2023 tarihinde, saat: 14:00'da, **Kemalpaşa Mahallesi Çukur Çeşme Sokak No.29 Fatih / İstanbul** adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

Yönetim Kurulu Üyesi

ALİ EKBER KARTAL

(T.C. 50602219768)

GÜNDEM :

1. Açılış, Genel Kurul Divan Heyetinin seçilmesi ve gündemi yönetmek ve tutanakları imza altına almak üzere Divan Heyetine İmza Yetkisi verilmesi,
2. 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve kabul,
3. 2022 yılı bilanço ve kar/zarar cetvellerinin okunması ve kabulü,
4. Yönetim Kurulu İbra edilmesi,
5. Kar Dağıtımına İlişkin Olarak Müzakerelerde Bulunması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Huzur Hakkı Hakkında Görüşülmesi,
7. Dilekler ve Kapanış

ZAGREB OTELCİLİK TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

VEKÂLETNAME (Gerçek Kişiler İçin)

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak Zagreb Otelcilik Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 14/06/2023 tarihinde Kemalpaşa Mahallesi Çukur Çeşme Sokak No.29 Fatih / İstanbul adresinde saat:14:00 de yapılacak olan, 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda şahsımı temsil etmeye, oy vermeye, belge ve kararlarla hazirun cetvelini imzalamaya, kısaca şahsımın haiz olduğu bütün yetkileri kullanmaya T.C. Kimlik Numaraları'yı vekil tayin ettim. İşbu vekaletname toplantı gününde gerekli nisabın temin edilmemesi ve sair herhangi bir sebeple başka bir güne ertelenmesi halinde dahi yapılacak toplantıda da aynı yetkileri havi olmak üzere geçerlidir.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı / Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

ZAGREB OTELCİLİK TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TEMSİL BELGESİ

Pay sahibi bulunduğumuz Zagreb Otelcilik Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 14/06/2023 tarihinde Kemalpaşa Mahallesi Çukur Çeşme Sokak No.29 Fatih / İstanbul adresinde saat:14:00 de yapılacak olan, 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda şirketimizi temsil etmeye ve gündem maddelerinin karara bağlanması için şirketimiz adına oy kullanmaya T.C. Kimlik No.Lu'yi temsilci tayin ettik. İşbu Temsil Belgesi toplantı gününde gerekli nisabın temin edilmemesi ve sair herhangi bir sebeple başka bir güne ertelenmesi halinde dahi yapılacak toplantıda da aynı yetkileri havi olmak üzere geçerlidir.

Temsilci Tayin Eden

..... Şirketi

Adına İmza

Temsilci Tayin Edenin Unvanı :

Sermaye Tutarı (Adedi) :

Adresi :

Not : Temsilci belgesi, noter tasdikli olmalıdır. Her pay sahibinin genel kurulda sadece bir kişi tarafından temsil edilmesi esastır. Ancak birden fazla kişiye temsil yetkisi verilmesi veya tüzel kişi pay sahiplerini temsile yetkili birden fazla kişinin genel kurula katılması durumlarında ise bunlardan ancak birisi tarafından oy kullanılabilir. Oy kullanmaya kimin yetkili olduğuna temsilci belgesinde gösterilmesi şarttır.