

İstanbul Ticaret sicil Müdürlüğü'ne

Ticaret Sicil No: 327977

Ticaret Unvanı

TURSER – TURSAV SERVİS SİGORTA ACENTELİĞİ LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Dikilitaş Mah. Aşık Kerem Sok. No:40 Beşiktaş İstanbul

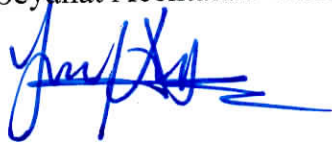
Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Müdürler Kurulunca alınan 12.04.2018 tarihli karara istinaden; 12.05.2018 tarihinde, saat: 11:00'de, Dikilitaş Mah. Aşık Kerem Sok. No:40 Beşiktaş İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve 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.

Müdürler Kurulu Başkan Yardımcısı
Tursav Turizm ve Seyahat Acentaları Vakfı
Temsilcisi
Yeşim ŞİŞMAN



Dışardan Müdür
Şükrü ELMAS



GÜNDEM:

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- Müdürler Kurulu tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
- 2017 yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- Müdürlerin ibrası.
- Müdürlerin görevlerinden azli, istifaların kabulü ve yerlerine yeni müdürlerin seçimi
- Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- Müdürlerin ücretlerinin belirlenmesi.
- Dilek, temenni ve kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Turser Tursav Servis Sigorta Acenteliği Limited Şirketi'nin 02.05.2018 tarihinde saat:11:00 de Dikilitaş Mah. Aşık Kerem Sok. No:40 Fulya Beşiktaş İstanbul adresinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.