Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: Adana /24139

Ticaret Unvanı

Altınkoza Kültür Sanat ve Turizm Hizmetleri Anonim Şirketi

Ticari Adresi: Çınarlı Mahallesi 61017 Sokak Adana Ticaret Borsası No:2 İç Kapı No:201 Seyhan/ADANA

2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 26/02/2024 tarihli almış olduğu 1110 sayılı kararına istinaden; 22/03/2024 tarihinde, saat: 14:00’te, Çınarlı Mahallesi 61017 Sokak Adana Ticaret Borsası No:2 İç Kapı No:201 Seyhan/Adana merkez adresinde , aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

GÜNDEM:

1. Açılış ve Saygı Duruşu
2. Divan Heyetinin Seçimi ve Genel Kurul Tutanaklarının İmzalanması için Divan Heyetine İmza Yetkisi Verilmesi.
3. 2023 Yılı Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakere Edilmesi ve Onaylanması ve Yönetim Kurulunun ibrası,
4. 2023 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakere Edilmesi , Onaylanması ve Yönetim Kurulunun ibrası,
5. 2023 Yılında Tahakkuk Eden KKEG,Vergi/Sigorta ve Vergi/Sigorta Gecikme ve Cezalarının Kabulü ve İbrası
6. Şirketin 2023 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası
7. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca atanan 2023 Yılı Bağımsız Denetçi Raporunun görüşülmesi, incelenmesi, müzakeresi ve kabulü ; 2023 Yılı Finansal Tablolarının kabulü, Faaliyet Raporunun okunması, onaylanması, Yönetim Kurulunun ibrası
8. 2024 Yılı Tahmini Bütçesinin Görüşülmesi
9. Yönetim Kurulu Huzur Haklarının Belirlenmesi
10. Yeni Yönetim Kurulunun Seçilmesi
11. Dilek ve Temenniler,
12. Kapanış.

VEKALETNAME

Sahibi olduğum/olduğumuz ……………TL toplam itibari değerde ..…… paya ilişkin olarak ALTINKOZA KÜLTÜR SANAT VE TURİZM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ’nin 22/03/2024 tarihinde saat: 14:00’te, Çınarlı Mahallesi 61017 Sokak Adana Ticaret Borsası No:2 İç Kapı No:201 Seyhan/Adana merkez adresinde yapılacak 2023 yılı olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ..............................'yı vekil tayin ettim.

|  |  |
| --- | --- |
|  | VEKALETİ VEREN  Adı Soyadı/Unvanı  Tarih ve İmza |

NOT : Genel Kurul tarihinden önce noterde düzenlenmiş olması gerekmektedir.