

Istanbul, 05 Aralık 2016

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Kadıköy Şubesi
Kadıköy/İSTANBUL

Ticaret Sicil No: **527485**

GRUPPO TURİZM İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ
Yukarı Dudullu Mah. Necip Fazıl Bulvarı Keyap Çarşı Sitesi N. 44/17
Ümraniye İSTANBUL

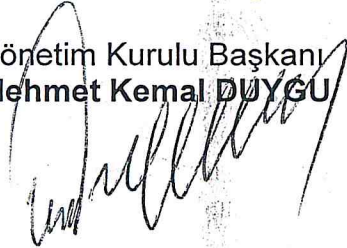
Genel Kurul Toplantısına Davet:

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 02 Aralık 2016 tarihinde almış olduğu karar doğrultusunda 29 Aralık 2016 Cuma günü saat 11.00'da şirket merkezi olan Yukarı Dudullu Mah. Necip Fazıl Bulvarı Keyap Çarşı Sitesi N. 44/17 Ümraniye İSTANBUL adresinde aşağıda belirlenen gündem maddeleri doğrultusunda 2015 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

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

Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Kemal DUYGU



Kayyum
İsmail Hakkı Topal



Kayyum
Yasin Doğan



29 Aralık 2016 Tarihli Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

Açılış ve Divan teşekkürü,

1. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,
2. 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
3. 2015 yılına ait Bilânço ve Kâr/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile 2015 yılı faaliyet sonucu hakkında karar alınması,
4. Yönetim Kurulunun ibrası
5. Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmesi için izin verilmesi
6. Şirket ana sözleşmesinin Sermaye ve Hisse Senetlerinin nev'i ile ilgili 6. Maddesine ait tadil tasarısının görüşülmesi
7. Dilekler.

Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Kemal DUYGU



Kayyum
İsmail Hakkı Topal



Kayyum
Yasin Doğan



VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi olduğum/olduğumuz
..... Anonim Şirketi'nin
...../...../..... tarihinde saat:.....'da
adresinde gerçekleştirilecek olağan/olağanüstü 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 gereklidir. Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirkülerinin vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.