**SUNAR TURİZM ve GIDA HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ**

**YÖNETİM KURULU’NDAN**

**2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA DAVET**

Şirketimizin Yönetim Kurulunun 02/09/2022 tarihli, 2022/11 numaralı almış olduğu karara istinaden; 29 EYLÜL 2022 tarihinde, Perşembe günü saat: 10:00’da, Giyimkent Sitesi Oruçreis Mah. Vadi Cad. No:108 İstanbul Ticaret Sarayı Kat : 8 No : 507 Esenler / İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 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

Saygılarımızla,

SUNAR TURİZM ve GIDA HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

YILMAZ ASLAN NACİ ASLAN

**2021 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi.
2. 2021 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
3. 2021 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolardan ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
5. 2021 ve daha önceki faaliyet yıllarına ilişkin karın kullanım şekli ve kar dağıtımı hakkında karar verilmesi,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ücret, huzur hakkı, ikramiye, prim gibi mali nitelikli haklarının belirlenmesi,
7. Şirketimiz esas sözleşmesinin “Amaç ve Konu” başlıklı 3. maddesinin tadil edilmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK m.395 ve TTK m.396’da belirtilen hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi,
9. Dilek ve temenniler,
10. Kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum/olduğumuz …………..TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak, Sunar Turizm ve Gıda Anonim Şirketi’nin 29 EYLÜL 2022 tarihinde Perşembe günü, Giyimkent Sitesi Oruçreis Mah. Vadi Cad. No:108 İstanbul Ticaret Sarayı Kat : 8 No : 507 Esenler / İSTANBUL adresinde, saat 10:00’da gerçekleştirilecek 2021 faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda beni/bizi tam yetki ile temsil etmeye, tüm belgeleri imzalamaya ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ………………………………………………………….. vekil tayin ettim/tayin ediyoruz.

Vekaleti Verenin

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı:

Sermaye Miktarı:

Pay Adedi:

Adresi:

NOT: Vekaletnamelerin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.