**SUNAR TURİZM ve GIDA HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ**

**YÖNETİM KURULU’NDAN**

**2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA DAVET**

Şirketimizin Yönetim Kurulunun 27/07/2023 tarihli, 2023/12 numaralı almış olduğu karara istinaden;

25 AĞUSTOS 2023 tarihinde, Cuma günü saat: 12:00’da, Giyimkent Sitesi Oruçreis Mah. Vadi Cad. No:108 İstanbul Ticaret Sarayı Kat : 8 No : 507 Esenler / 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

Saygılarımızla,

SUNAR TURİZM ve GIDA HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

YILMAZ ASLAN NACİ ASLAN

**2022 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi.
2. 2022 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
3. 2022 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolardan ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
5. 2022 ve daha önceki faaliyet yıllarına ilişkin karın kullanım şekli ve kar dağıtımı hakkında karar verilmesi,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücret, huzur hakkı, ikramiye, prim gibi mali nitelikli haklarının belirlenmesi,
8. 2023 mali yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetçinin atanmasının müzakere edilmesi ve karara bağlanması,
9. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK m.395 ve TTK m.396’da belirtilen hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi,
10. Dilek ve temenniler,
11. Kapanış.

**(\*) VEKALETNAME ÖRNEĞİ**

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Sunar Turizm ve Gıda Hizmetleri Anonim Şirketi’nin 25 AĞUSTOS 2023 tarihinde Cuma günü saat 12:00’da Oruçreis Mah. Vadi Cad. No:108 İstanbul Ticaret Sarayı Kat: 8/507 Esenler/İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecek 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında beni/bizi tam yetki ile temsil etmeye, tüm belgeleri imzalamaya ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ………………’yı temsilci olarak tayin ettim/ettik.

Vekalet Veren

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:

Sermaye Miktarı:

Pay Adedi:

Adresi:

Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.