

D TUR DENİZCİLİK TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
23.07.2020 TARİHİNDE YAPILACEK OLAN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
DAVET İLANI

08/06/2020

Sayın Ortağımız,

D Tur Denizcilik Turizm ve Ticaret A.Ş. 2019 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 23.07.2020 tarihinde saat 10:00'da Şirket merkez adresi olan "Nispetiye Mah. Barbaros Bulvarı No: 96 Beşiktaş/İSTANBUL" adresinde yapılacaktır.

Toplantıya bir temsilci vasıtasıyla katılmanız durumunda, davetiyeye ekli örneğe uygun bir vekaletname tanzim ve imza ederek, imza beyanınız/imza sirküleriniz ekli bu belge ile temsilcinizin toplantıda hazır bulunmasını temin etmeniz gerekmektedir.

Saygılarımızla,

D TUR DENİZCİLİK TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu Başkanı
Hakan Mehmet ÇİFTÇİ
DENİZCİLİK TURİZM VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

GÜNDEM

- 1- Başkanlık divanının teşekkülü ve Toplantı tutanağının imzası için başkanlık divanına yetki verilmesi,
- 2- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28.08.2012 tarih, 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik'in şartlarına uygun olarak hazırlanmış olan 2019 yılı yönetim kurulu faaliyet raporlarının okunması ve müzakeresi,
- 3- 2019 yıl sonu finansal tablolarının müzakere edilmesi ile 2019 yılı bilanço ve kâr/zarar cetvelleri okunarak tasdik edilmesi,
- 4- Yönetim kurulu başkanı, başkan vekili ve üyesinin 2019 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması,
- 5- Şirket'in 2019 yılına ilişkin faaliyetlerinden, varsa elde edilen kârdan hissedara herhangi bir ödeme yapılıp yapılmayacağı konusunda karar alınması,
- 6- Yönetim kurulunun seçimi ve görev süresinin belirlenmesi,
- 7- Yönetim kuruluna ücret ödenip ödenmeyeceği konusunda karar alınması,
- 8- Şirket malvarlığı üzerindeki ipotekler ile ilgili gerekli işlemlerin yapılması ve Türk Ticaret Kanunu'nun 408. Maddesi kapsamında gerçekleştirilecek tüm işlemler için gerekli kararların alınması,
- 9- Yönetim kurulu başkan, başkan vekili ve üyesine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmesi için izin verilmesi,
- 10- Dilek ve öneriler.

VEKALETNAME

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak D Tur Denizcilik Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin 23.07.2020 tarihinde saat 10:00'da, Nispetiye Mah. Barbaros Bulvarı No:96 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılacak 2019 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yı (TC Kimlik No:.....) vekil tayin ettim. __/__/2020

Saygılarımla,

.....

VEKALETİ VERENİN

Adı-Soyadı/Unvanı :
Sermaye miktarı :
Hisse adedi :
Adresi :