

SUN DENİZCİLİK TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24.08.2020 TARİHİNDE YAPILACEK OLAN 2015, 2016, 2017, 2018 VE 2019 YILLARINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DAVET İLANI

05/08/2020

Sayın Ortağımız,

Sun Denizcilik Turizm ve Ticaret A.Ş. 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yılları Olağan Genel Kurul toplantısı 23.07.2020 tarihinde saat 11:00'de Şirket merkez adresi olan "Nispetiye Mah. Barbaros Bulvarı No: 96 Beşiktaş/İSTANBUL" adresinde yapılmıştır. Katılan ortağın talebi ve TTK 420. Madde gereğince toplantı, yukarıda belirtilen şirket merkezinde, aynı gündemle yapılmak üzere 24.08.2020 saat 14:00'a ertelenmiştir.

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,

SUN DENİZCİLİK TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanı

Hakan Mehmet ÇİFTÇİ

SUN

DENİZCİLİK TURİZM

VE TİCARET A.Ş.

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 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yılları yönetim kurulu faaliyet raporlarının okunması ve müzakeresi,
- 3- 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıl sonu finansal tablolarının müzakere edilmesi ile 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yılları bilanço ve kâr/zarar cetvelleri okunarak tasdik edilmesi,
- 4- Yönetim kurulu başkanı, başkan vekili ve üyesinin 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması,
- 5- Şirket'in 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin faaliyetlerinden, varsa elde edilen kârdan hissedara herhangi bir ödeme yapılıp yapılmayacağı konusunda karar alınması,
- 6- Yönetim Kurulunun süresinin dolması nedeniyle yönetim kurulu seçimi yapılması 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 Sun Denizcilik Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin 24.08.2020 tarihinde saat 14:00'da, Nispetiye Mah. Barbaros Bulvarı No:96 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılacak 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yılları 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 :

