

BULTUR TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 04 Nisan 2017
Karar sayısı : 2017 / 2
Katılanlar : Haydar Barut – Başkan
Ahmet Barut – Üye
Levent Barut – Üye

Konu : 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Yönetim Kurulumuz toplanarak aşağıdaki yazılı hususları görüşmüşlerdir.

2016 yılı olağan genel kurul toplantısının 03.05.2017 tarihinde saat 14:00'de Şirinyalı Mahallesi Lara Caddesi Akra Barut otel No 24 Muratpaşa/Antalya adresinde yapılmasına,

Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde belirlenmesine,

Toplantının Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilmesine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

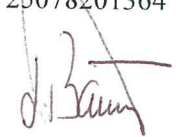
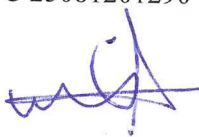
GÜNDEM

- 1-Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi,
- 2-Genel Kurul Tutanakların imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
- 3-2016 faaliyet yılına ilişkin faaliyet raporu, bilanço ve kâr/zarar tablolarının okunması, müzakere edilerek tasdik edilmesi,
- 4-Yönetim Kurulunun 2016 yılı faaliyetinden ibra edilmesi,
- 5-Bağımsız Denetim şirketi raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
- 6-2016 yılına ilişkin kâr dağıtılması hususunun müzakere edilerek karara bağlanması,
- 7-Yönetim kurulu üyelerine ücret verilmesi hususunun görüşülmesi,
- 8-2017 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetçi seçiminin yapılması,
- 9-Dilekler, öneriler, kapanış.

Haydar Barut
Başkan
TC 25084201136

Ahmet Barut
Üye
TC 25081201290

Levent Barut
Üye
TC 25078201364



BULTUR TURİZM VE TİCARET AŞ.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
PAY SAHİPLERİNE DUYURU

Ticaret Sicil No : 3914

Ticaret Unvanı : BULTUR TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi : Sorgun Mahallesi Ayıgürü Mevkii Manavgat/Antalya

Konu : Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 04.04.2017 tarihli almış olduğu karar istinaden; 03.05.2017 tarihinde, saat: 14,00'de Şirinyalı mahallesi Lara Caddesi Akra Barut oteli No 24 Muratpaşa/ANTALYA adresinde, ekli karar çerçevesinde 2016 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 pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

Toplantımızın Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmesini arz ederiz.

BULTUR TURİZM VE TİCARET AŞ.
Yönetim Kurulu Başkanı
Haydar BARUT

Ekler:

1 adet Yönetim Kurulu Kararı

1 adet vekalet örneği

1 adet 190 TL dekont

1 adet 20 TL dekont

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, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

Ticaret Sicil No : 3914

Ticaret Unvanı : BULTUR TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi : Sorgun Mahallesi Ayıgürü Mevkii Manavgat/Antalya

Konu : Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 04.04.2017 tarihli almış olduğu karar istinaden; 03.05.2017 tarihinde, saat: 14,00'de Şirinyalı mahallesi Lara Caddesi Akra Barut oteli No 24 Muratpaşa/ANTALYA adresinde, ekli karar çerçevesinde 2016 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 pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

Toplantımızın Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmesini arz ederiz.

BULTUR TURİZM VE TİCARET AŞ.
Yönetim Kurulu Başkanı
Haydar BARUT

Ekler:

1 adet Yönetim Kurulu Kararı

1 adet vekalet örneği

1 adet 190 TL dekont

1 adet 20 TL dekont

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, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.