

**AK-TUR TURİZM VE ENDÜSTRİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU
MUĞLA**

Sayı : İB.112-2023/300

Konu: Olağan Genel Kurul toplantısı

05/07/2023

Sayın Ortağımız,

1-Şirketimizin 2022-2023 Özel Hesap Dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Temmuz 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da MUĞLA'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2-Türk Ticaret Kanununun 437 nci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Çalışma Raporu Bilanço ve Gelir Tablosu ile Bağımsız Denetim Raporu sizlere ilişikte sunulmakta olup, toplantı tarihinden üç hafta önceden Şirket merkezinde incelemelerinize açık bulundurulacaktır.

3-Ortaklarımızın veya temsilcilerinin toplantı günü oturumun başlangıç saatine kadar Şirket Yönetiminden Giriş Kartı ve Mühürlü Oy Pusulalarını almaları gerekmektedir.

Yapılacak toplantıya katılmanız, katılamayacak ortaklarımızın lütfen vekaletname vererek kendilerini temsil ettirmelerini önemle rica ederiz.

(Vekaletnamenin geçerli olabilmesi için Şirket kayıtlarımızda noter onaylı imza beyannamenizin olması gerekmektedir.)
Saygılarımızla.

AK-TUR A.Ş. YÖNETİM KURULU ADINA

Fahrettin DOĞAN
Başkan

Osman KOLSUZ
Başkan Vekili

EKLERİ :

Ek 1-Toplantı Gündemi

Ek 2-Vekâletname

Ek 3-Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

Ek 4-Çalışma Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu, Bağımsız Denetim Raporu

GENEL MÜDÜRLÜK

Emirbeyazıt Mh. Cumhuriyet Cd. Ak-Tur Apt.

No: 24/1- 48000 Menteşe / MUĞLA

Tel : Pbx 0 252 214 13 03 - 214 27 71

Faks : 0 252 214 12 84

E-Mail : info@ak-tur.com.tr

www.ak-tur.com.tr