**BÜTEK BOĞAZİÇİ EĞİTİM TURİZM TEKNOPARK UYGULAMA VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SAN. TİC. A.Ş.**

**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DAVETİ**

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 259038 sicil numarasında kayıtlı bulunan şirketimizin 2021, 2022 yılları hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde, 15.06.2023 tarihinde, saat: 10.30’da, Sunset Grill Bar, Kuruçeşme Mahallesi Ulus Park, Yol Sokağı No:2, 34345 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılacaktır.

2021 ve 2022 yılı yönetim kurulunun faaliyet raporu, bilanço ve gelir tabloları, denetleme raporu ortakların adreslerine iadeli taahhütlü mektupla gönderilecek ve ayrıca genel kurul toplantısından en az on beş gün önce Şirket merkezinde (Rumeli Hisarı Mah. Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs No.11/2 Sarıyer-İstanbul) pay sahiplerinin emirlerine hazır bulundurulacaktır. Toplantıya ilişkin ilanımız 30 Mayıs 2023 tarihli 10841 sayılı T. Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlanmış olup, ekte gazetenin birer örneği sunulmuştur.

Sayın pay sahiplerinin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmalarını, toplantıya katılamayacakların kendilerini bir vekile temsil ettirmeleri rica olunur. (vekâletname örneği aşağıda sunulmuştur)

Saygılarımızla,

|  |
| --- |
| **YÖNETİM KURULU BAŞKANI****OSMAN OKYAY**  |

**Gündem Maddeleri;**

1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2.Genel Kurul Toplantı Başkanlığı’na tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,

3.Yönetim kurulunca hazırlanan 2021, 2022 yılına ait Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve müzakere edilmesi,

4.2021, 2022 yılına ait finansal tabloların, kar zarar paylarının müzakere edilerek karara bağlanması,

5.Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,

6.Bütek ofis binası olarak kullanılan 7 Numaralı Lojman kira kontratının Boğaziçi Üniversitesi tarafından feshedilmesi talebinin görüşülmesi,

7.Boğaziçi Üniversitesi ile şirketimiz arasındaki 31-07-2018 tarihli Superdorm Öğrenci Yurdu kira kontratının süresinin 30-07-2022 tarihinde dolması sebebiyle binanın tahliyesi konusunda görüşülmesi,

8.Şirketin faaliyete devam edip etmeyeceğinin görüşülmesi ve karara bağlanması

9.Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç paylarının müzakere edilerek karara bağlanması,

10.Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,

11.Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395. ve 396. maddeleri uyarınca gerekli izinlerin verilmesi konusunun görüşülmesi,

12.Dilekler, temenniler ve kapanış.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VEKALETNAME ÖRNEĞİ**VEKALETNAMESahibi olduğum / olduğumuz …………TL toplam itibari değerde ………. paya ilişkin olarak Bütek Boğaziçi Eğitim Turizm Teknopark Uygulama ve Danışmanlık Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.’nin 12.06.2023 tarihinde Sunset Grill Bar, Kuruçeşme Mahallesi Ulus Park, Yol Sokağı No:2, 34345 Beşiktaş/İstanbul adresinde saat 14.00’da yapılacak 2021, 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni / şirketimizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ………………………T.C.No’lu .................................'yı vekil tayin ettim.

|  |  |
| --- | --- |
|   | VEKALETİ VERENAdı Soyadı/Unvanı / KaşeTarih ve İmza |

 |

\*\*\* Vekaletnamenin noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.