



Sayın Ortaklarımız, şirketimizin 2017 yılı olağan genel kurulu 07/04/2018 Cumartesi günü saat 11:00'de, "Çağlayan Otel Hilmiye Mah. Oylat Cd. No: 28 İnegöl-Bursa (Tel: 444 64 83- 224 711 40 62)" adresinde yapılacaktır. Toplantıya katılmama durumunda yerinize vekâlet ile göndereceğiniz temsilcinizin noter tasdikli yetki belgesinin olması kanun gereğidir.

Bilgilerinize önemle arz olunur.

**OYLAT KAPLICALARI İŞLETMESİ TURİZM İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN 07/04/2018  
TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi,
- 2- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3- 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 5- T.T.K. 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliğine davet edilen Alper TABAN'ın Yönetim Kurulu Üyeliğinin oylanması,
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
- 7- Şirketin 2017 yılı kârının görüşülerek karara bağlanması,
- 8- Dilek ve görüşler.