



Sayın Ortaklarımız, şirketimizin 2016 yılı olağan genel kurulu 24/03/2017 Cuma günü saat 15:00'te, "Çağlayan Otel Hilmiye Mah. Oylat Cd. No: 28 İnegöl-Bursa (Tel: 444 64 83- 224 711 40 62)" adresinde yapılacaktır. Toplantıya katılmama durumunda yerinize vekalet ile göndereceğiniz temsilcinizin noter tasdikli yetki belgesinin olması kanun gereğidir.

Bilgilerinize önemle arz olunur.

**OYLAT KAPLICALARI İŞLETMESİ TURİZM İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN 24/03/2017
TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi,
- 2- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3- 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 5- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
- 6- Şirketin 2016 yılı kârının görüşülerek karara bağlanması,
- 7- Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketi Temsil ve İlam" başlıklı 14.maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,
- 8- Dilek ve görüşler.