

**ERGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN - İSTANBUL**

**Sayın Ortağımız,**

Şirketimizin 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 26 MART 2017 PAZAR günü saat 10.00 da **Vanilya Turizm Otelcilik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Esentepe Mah. Yıldız Cad. No:9 Kartal/İstanbul** adresinde yapılacaktır.

- 1- Toplantıya kimlik belgenizle birlikte katılmanızı,
- 2- Giriş kartınızı, toplantı günü saat 08.00-10.00 arası yetkililerden almanızı,
- 3- Toplantıya katılmayacaksanız; vekâlet vererek kendinizi temsil ettirmenizi, bunun için;
  - Şirketçe SPK tebliğine uygun olarak hazırlanan ekli vekâletnameyi imzalayıp göndermenizi, Şirkette imza sirkünüz yoksa; vekâletnameye imza sirkünüzü eklemeniz veya notere tasdik ettirip göndermenizi,
  - Bunların haricindeki vekâletnamelerin geçersiz sayılacağını,
- 4- Banka hesap numaranızı bildirmenizi,
- 5- T.T.K.437. maddesi gereğince 2016 yılı Bilanço, Gelir Tablosu ile Faaliyet ve Murakıp raporlarının, toplantı tarihinden 15 gün önce Şirket merkezinde tetkiklerinize hazır olduğunu belirtir, sevgi ve saygılar sunarız.

**YÖNETİM KURULU**

**G Ü N D E M**

- 1- Başkanlık divanı seçimi,
- 2- Toplantı tutanağının tanzim ve imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
- 3- 2016 yılı İdare Meclisi Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu, Bağımsız Denetim Raporlarının okunması, müzakeresi, Bilanço ve Gelir Tablosunun oya sunulması,
- 4- Yönetim Kurulunun ibrası,
- 5- Yönetim Kuruluna Başkanı ve üyelerine T.T.K. 395 ve 396. maddelerinde yazılı hususlarda yetki verilmesi,
- 6- T.T.K. 399. maddesi gereğince 2017 yılı için Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. 'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesi ve Bağımsız Denetçi ile sözleşme yapmak üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
- 7- 2017 yılı yatırım ve iş programının görüşülmesi,
- 8- Kurulmuş ve kurulacak şirketlere ortak olunması ve her türlü hayırlı yardımlarda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
- 9- Anasözleşmenin 3. ve 7. maddelerindeki değişikliğin görüşülmesi,
- 10- Kâr dağıtım konusunun görüşülmesi,
- 11- Yönetim Kuruluna 2017 yılında ödenecek ücretin tespit edilmesi,
- 12- Dilek ve temenniler.