

**BODOVA TURİZM YATÇILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
YÖNETİM KURULU KARARI**

**KARAR NO** : 1  
**TOPLANTI TARİHİ** : 15.04.2019  
**TOPLANTI YERİ** : ŞİRKET MERKEZİ  
**TOPLANTIYA KATILANLAR** :

FATMA TUBA YAZICI : YÖNETİM KURULU BAŞKANI  
FİKRET KUZUCU : YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ  
İBRAHİM PEKTAŞ : YÖNETİM KURULU ÜYESİ  
CENK AKLAN : YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Yönetim Kurulu Sayın **FATMA TUBA YAZICI** başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Şirketimizin aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere şirket merkez adresi Tersane Cad. Diler Han. No:96 Karaköy - Beyoğlu / İSTANBUL adresinde 19.07.2019 tarihinde saat 14:00' de ilanlı olarak toplanılmasına, ortaklar arasında ihtilaf bulunması nedeniyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğünden temsilci talebinde bulunulmasına ve temsilcinin toplantıda hazır bulunması için müracaat edilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

**BODOVA TURİZM YATÇILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ' NİN  
19.07.2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının pay sahipleri adına toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2018 yılı faaliyet raporunun okunması görüşülmesi ve oylamaya sunulması,
4. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması görüşülmesi ve oylamaya sunulması,
5. Yönetim kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususunun görüşülüp oylamaya sunulması,
6. 2018 yılı kar-zarar konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin kabulü değiştirilerek kabul veya reddi.
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve ödenecek yıllık ücretlerin görüşülmesi ve onaylamaya sunulması,
8. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. Ve 396. Maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi,
9. Dilek temenniler ve kapanış.

## **GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

BODOVA TURİZM YATÇILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulunun 15.04.2019 tarihinde almış olduğu 1 sayılı karara istinaden 19.07.2019 tarihinde saat 14:00'de Tersane Cad. Diler Han No:96 Karaköy Beyoğlu İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2018 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu, genel kurul toplantısından en az yirmibir gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımını sağlayarak kendilerini vekaletende temsil ettirebilirler. Toplantıda kendilerinin vekaleten temsil ettirmek isteyen ortaklarımızın noterlikçe onaylı yada tasdikli imza beyannamesi ve ekli olarak vermeleri gereken vekaletname örneği aşağıda sunulmuştur.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.

## **VEKALETNAME ÖRNEĞİ**

Pay sahibi olduğumuz BODOVA TURİZM YATÇILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' nin 19.07.2019 tarihli saat 14.00 .da Tersane Cad. Diler Han No:96 Kat:3 Karaköy Beyoğlu İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanması için oy kullanmaya .....' nu temsilci tayin ettim/ettik.

## **VEKALET VERENİN**

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı :  
Sermaye Miktarı :  
Pay Adedi :  
Adresi :

NOT: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noterden tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.

**YÖNETİM KURULU BAŞKANI**  
**FATMA TUBA YAZICI**  
T.C.Kimlik No:66982168398

**YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ**  
**FİKRET KUZUCU**  
T.C. Kimlik No: 35704541436

**YÖNETİM KURULU ÜYESİ**  
**İBRAHİM PEKTAŞ**  
T.C. Kimlik No: 29411131608

**YÖNETİM KURULU ÜYESİ**  
**CENK AKLAN**  
T.C. Kimlik No: 34522699572