

İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: Merkez-51606

Ticaret Unvanı

ERİTRE TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: 16 EYLÜL MAHALLESİ CUMHURİYET MEYDANI No:11 ÇEŞME/İZMİR

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 01/06/2026 tarihli almış olduğu karar istinaden; 07/07/2026 tarihinde, saat: 15:00 'ile 16.00 arasında , 16 EYLÜL MAHALLESİ CUMHURİYET MEYDANI No:11 ÇEŞME/İZMİR adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2025 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar,yıllık faaliyet raporu,denetleme raporları ve kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

YÖNETİM KURULU
GÜLÇİN ATTİLA

YÖNETİM KURULU
MEHMET RİDVAN ERTAN

YÖNETİM KURULU
ZEYNEP ERTAN

2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİ

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması.
- 2 - 2025 Yılı Yıllık Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi.
- 3 - 2025 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki.
- 4 - Karların Kullanım Şeklinin Belirlenmesi.
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası.
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi.
- 7 - Denetim Kurulu üyelerinin ibrası
- 8 - Denetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
- 9 - Dilek ve Temenniler.

VEKÂLETNAME ÖRNEĐİ

Pay sahibi olduğum ERİTRE TURİZM VE TİCARET ANONİM ŐİRKETİ 'nin 07/07/2026 tarihinde saat:15:00'da 16 EYLÜL MAHALLESİ CUMHURİYET MEYDANI No:11 ÇEŐME/İZMİR adresinde gečekleŐtirilecek olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya 'nu temsilci tayin ettim.

Vekâleti veren

Adı Soyadı :

Sermaye miktarı :

Pay adedi:

Adresi:

Not: Vekâletname noter onaylı Őekilde düzenlenmesi gerekmektedir.