**GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

**Ticaret Sicil No:** 232768

**Ticaret Unvanı:** İDO İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

**Ticari Adresi :**Kennedy Cad. Hızlı Feribot İskelesi Yenikapı /İSTANBUL

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 14. Şubat 2020 tarih ve 2020/06 sayılı almış olduğu karara istinaden; 07 Nisan 2020 tarihinde, saat: 14:00’da, Kennedy Cad. Hızlı Feribot İskelesi Yenikapı, Fatih, İstanbul adresindeki şirket merkezinde; aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2018-2019 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde  pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

GÜNDEM :

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması;
2. 2018-2019 Yılları faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması ve müzakere edilmesi ve onaylanması;
3. 2018-2019 Yılları hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporlarının okunması müzakere edilmesi ve onaylanması,
4. 2018-2019 Yıllarına ait Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarından ibaret Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması;
5. Şirket ana sözleşmesi sermaye maddesinin tadili konusunun Yönetim Kurulunun konuya ilişkin raporu çerçevesinde görüşülmesi ve Şirketimize ait 31.12.2019 tarihli finansal tablolarda yer alan geçmiş yıllar zararından 500.000.000,00 TL tutarındaki kısmının kapatılması amacıyla, 873.388.576,37 TL olan Şirket sermayesinin 500.000.000,00 TL azaltılarak 373.388.576,37 TL’ye indirilmesi ve söz konusu sermaye azaltımının Şirketimizin sermayesini oluşturan her biri 1.- kuruş olan her bir payın itibari değerinin korunarak, 87.338.857.637 olan pay sayısının [payların iptal edilmesi] yöntemiyle 50.000.000.000 pay adedince indirilerek 37.338.857.637 adet paya azaltılması, sermaye azaltımı ile eş zamanlı olarak Şirketimiz sermayesinin 275.894.968,00 TL tutarında artırılması ve söz konusu artırım tutarının tamamının Şirketin pay sahiplerinin Şirketten olan nakit alacaklarından karşılanması ve şirket esas sözleşmesinin “Sermaye ve Pay Senetlerinin Nevi” başlıklı 6. maddesinin Şirketimiz Genel Kurulunun onayına sunulacak esas sözleşme değişiklik tasarısına uygun surette tadil edilmesi hususlarının görüşülmesi ve tadil konusunda karar verilmesi;
6. Sermaye azaltımının şirketin geçmiş yıllar zararlarının şirketin ödenmiş sermayesinden mahsup edilmesi suretiyle yapılacak olması ve şirket bünyesinden herhangi bir nakit, fon veya varlık çıkışı olmayacağı, öz varlık değerinde hiçbir değişiklik olmayacağı göz önüne alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 474'üncü maddesi birinci ve ikinci fıkrası hükmü uyarınca alacaklılara yapılacak çağrıdan ve bunların haklarının ödenmesinden veya teminat altına alınmasından vazgeçilmesi hususunda karar verilmesi;
7. 2018-2019 Yılı işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmesi;
8. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi ve karara bağlanması;
9. Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti;
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi;
11. 2018-2019 yılı içerisinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyeleri yerine seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurulun onayına sunulması;
12. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 397. maddesi ve 19.12.2012 tarih ve 2012/4213 sayılı “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar” başlıklı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca Bağımsız Denetime tabi olan Şirketimizin 2019 ve 2020 faaliyet dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesi konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması;
13. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 395’nci ve 396’ncı maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması;
14. Dilekler ve Kapanış

**VEKALETNAME ÖRNEĞİ**

İDO İSTANBUL DENİZ OTOBÜSLERİ

SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA,

Sahibi olduğumuz ……………………TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak İDO İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 07 Nisan 2020 tarihinde saat 14:00’de Kennedy Cad. Hızlı Feribot İskelesi Yenikapı, Fatih İstanbul adresinde yapılacak olan 2018-2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında ve bu tarihte gerekli nisap sağlanamadığı veya herhangi bir sebeple ertelendiği takdirde aynı gündemi görüşmek üzere bilahare yapılacak Genel Kurul toplantılarına katılarak bizi temsil etmeye, kanun ve ana sözleşme ile haiz bulunduğumuz bütün pay sahipliği haklarını bizim adımıza kullanmaya, gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya, gündeme ilave maddeler ekletmeye, gündeme ekletilen ilave maddeleri görüşerek karara bağlamaya, şirket sermayesinde artış ve/veya azalışına ve tüm bu hususlarda münferiden mezun ve yetkili olmak üzere ………………………’i vekil tayin ettik.

VEKÂLETİ VEREN