

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No: -
Sicil Numarası: 597051-0

Ticaret Unvanı
SU-TUR SUN TURİZM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Şişhane Yokuşu Demirdören Han No. 2 K: 1-2 Karaköy, Beyoğlu, İstanbul
Yönetim Kurulu Başkanlığından
2024 Hesap Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet İfani
Sayın Pay Sahiplerimiz, Su-Tur Sun Turizm Sanayi Anonim Şirketi'nin 20/05/2025 tarihli ve 2025/8 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden 2024 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki yazılı gündemi görüşmek üzere 11/06/2025 günü saat 10.30'da Şişhane Yokuşu Demirdören Han No.2 K: 1-2 Karaköy, Beyoğlu, İstanbul adresinde yapılacaktır.
2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tablolar (bilanço ve gelir-gider tablosu) ve Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi, Olağan Genel Kurul Toplantısından önceki en az 15 gün süre ile Şişhane Yokuşu Demirdören Han No.2 K: 1-2 Karaköy, Beyoğlu, İstanbul adresindeki Şirketimiz merkezinde Pay Sahiplerinin incelemesine ilazlı bulundurulacaktır.
Sayın Pay Sahiplerimizin Olağan Genel Kurul toplantısına bizzat katılmaları, bizzat katılamayacak olanların ise aşağıda örneği yazılı noter tasdikli vekaletname ile kendilerini temsil ettirmeleri hususları hususları ilazlıdır.
Genel kurul toplantısına ilişkin işbu çağrı mektubu, ayrıca, mektubun ekinde alan, Türkiye Ticaret Sicili Gazetes'i'nin ilgili sayfasında da ilan edilmiştir.

SU-TUR SUN TURİZM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu

SU-TUR SUN TURİZM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 11/06/2025 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2024 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Toplantı Başkanlığı'nın teşkili.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3. 2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
4. 2024 hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5. Şirket'in yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin 2024 hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı irasını görüşülmesi.
6. Şirket'in 2024 hesap dönemine ait kar/zararı hakkında karar alınması.
7. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.
8. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret, huzur hakkı, prim ödemesi yapıp yapılmayacağına belirlenmesi.
9. Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKALETNAME

Su-Tur Sun Turizm Sanayi Anonim Şirketi'nde sahibi olduğum.....-Tl. toplam itibarı değerinde..... adet paya ilişkin olarak, Su-Tur Sun Turizm Sanayi Anonim Şirketi'nin 11/06/2025 günü saat 10.30'da Şişhane Yokuşu Demirdören Han No.2 K: 1-2 Karaköy, Beyoğlu, İstanbul adresinde yapılacak olan 2024 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda şahsımın temsil, oy vermeye, belge ve kararla hazırlan cetvelini imzaya, kısaca şahsımın baiz olduğu bütün yetkileri kullanmaya.....TC Kimlik numaram.....'yi vekil tayin ettim.

İşbu vekaletname toplantı gündeminde gerekli nisabın temin edilememesi ve sair herhangi bir sebeple başka bir güne ertelenmesi halinde dahi yeni yapılacak toplantıda da aynı yetkileri havi olmak üzere geçerlidir.

Vekaleti Veren

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

Vekaleti Verenin

Sermaye Miktarı:

Hisse Adedi:

Oy adedi:

Adresi:

(20174356)

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 397585-0

Ticaret Unvanı
HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adres: Mahmutbey Mah. 2538. Sk. Kısıp Plaza No: 6 İç Kapı No: 12 Bağcılar/İstanbul

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 18.06.2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU

Şirketimizin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 18.06.2025 Çarşamba günü saat 10.00'da Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu 2538. Sk. Kısıp Plaza No: 6 Kat: 4 Bağcılar/İstanbul adresinde yapılacaktır. Şirketimizin 2024 hesap dönemine ait,

- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu,
- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu,
- Finansal Tablolar,
- Bağımsız Denetim Raporu,
- Kâr Dağıtımına İlişkin Teklif,
- Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve
- Vekaletname Formu ile

mevzuat uyarınca genel kuruldan önce pay sahiplerinin incelemesine sunulması gereken ilgili evrak ve bilgiler toplantı ve ilan günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden üç hafta önceden itibaren, Şirketimizin, Mahmutbey Mah. 2538. Sok. Kısıp Plaza No: 6 İç Kapı No: 12 Bağcılar/İstanbul merkez adresinde, Şirketimizin www.horoz.com.tr internet sitesinde, www.kap.org.tr internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") sisteminde sayın pay sahiplerimizin incelemesine ilazlı bulundurulacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini imzası noterce onaylanmış olarak, ilijikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" (II-30.1) ile düzenlenen diğer hususları da yerine getirerek, şirketimize ilaz etmeleri gerekmektedir. Vekalet formu örneği Şirket merkezimizden ve www.horoz.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden de temin edilebilir. e-GKS üzerinden atama vekil Genel Kurul Toplantısı'na başkaca bir vekalet belgesinin ibrazı gerekli olmaksızın hem fiziken hem de e-GKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse e-GKS üzerinden atama olmuş olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Genel Kurul elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik araçları ile mümkündür. Bu nedenle e-GKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmak ile iletişim bilgilerinin kaydedilmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imza ya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurulda katılmaları mümkün değildir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin bunlarla ilgili yükümlülüklerini, 28 Ağustos 2012 tarihli 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yerine getirmeleri gerekmekte olup, bu esaslar hakkında MKK'dan veya MKK'nın www.mkk.com.tr internet sitesinden bilgi edinmeleri rica olunur.

Pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, Tük Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, payların herhangi bir kuruluş nazdinde depo ettirme zorunlulukları bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin MKK'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişiler pay sahibi veya temsilci olup olmadığının kontrolü alınan liste üzerinden yapılacaktır. Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunarız.

HOROZ Lojistik Kargo Hizmetleri Ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu

HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. 18.06.2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim rapor özeti'nin okunması
4. Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2024 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap dönemi işlem, hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı irasını görüşülmesi
6. Yönetim Kurulu'nun, 2024 yılı kararının kullanımı şekli, dağıtılacak kar payı oranı ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddü
7. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Denetim Komitesi tarafından sunulan ve Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun denetçi olarak seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması
9. 2024 yılında yapılmış bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesi
10. Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasasına ilişkin 395 ve 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlere ilişkin konunun görüşülmesi
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
12. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi
13. Dilekler ve kapanış

VEKALETNAME

HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. 18.06.2025 Çarşamba günü, saat 10.00'de Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu 2538. Sk. Kısıp Plaza No: 6 Kat: 4 Bağcılar/İstanbul adresinde yapılacak 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirtilen görüşler doğrultusunda beni temsil, oy vermeye, teklife bulunmaya ve gerekli belgelere imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı tanıttan vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*)

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis Numarası:

(Devamı 200.Sayfada)

SU-TUR SUN TURİZM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

SU-TUR SUN TURİZM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Şişhane Yokuşu Demirören Han No.2 K:1-2

Karaköy, Beyoğlu, İstanbul

Ticaret Sicili ve Numarası: – 507051-0

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan

2024 Hesap Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet İlanı

Sayın Pay Sahiplerimiz, Su-Tur Sun Turizm Sanayi Anonim Şirketi'nin 20.05/2025 tarihli ve 2025/8 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden 2024 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki yazılı gündemi görüşmek üzere 11.06/2025 günü saat 10:30'da Şişhane Yokuşu Demirören Han No.2 K:1-2 Karaköy, Beyoğlu, İstanbul adresinde yapılacaktır.

2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tablolar (bilanço ve gelir-gider tablosu) ve Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi, Olağan Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki en az 15 gün süre ile Şişhane Yokuşu Demirören Han No.2 K:1-2 Karaköy, Beyoğlu, İstanbul adresindeki Şirketimiz merkezinde Pay Sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerimizin Olağan Genel Kurul toplantısına bizzat katılmaları, bizzat katılamayacak olanların ise aşağıda örneği yazılı noter tasdikli vekaletname ile kendilerini toplantıda temsil ettirmeleri hususu ilan olunur.

Genel kurul toplantısına ilişkin işbu çağrı mektubu, ayrıca, mektubun ekinde alan, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin ilgili sayfasında da ilan edilmiştir.

SU-TUR SUN TURİZM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Adına

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
ELA SANAYİ DİŞ TİCARET YATIRIM A.Ş.

Adına hareket eden gerçek kişi
MELTEM DEMİRÖREN

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ELA DOĞAL GAZ A.Ş.

Adına hareket eden gerçek kişi
YILDIRIM DEMİRÖREN



SU-TUR SUN TURİZM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 11.06/2025 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2024 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Toplantı Başkanlığı'nın teşkili,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4. 2024 hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Şirket'in yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin 2024 hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasının görüşülmesi,
6. Şirket'in 2024 hesap dönemine ait karı/zararı hakkında karar alınması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret, huzur hakkı, prim ödemesi yapılıp yapılmayacağının belirlenmesi,
9. Dilek, temenniler ve kapanış.

Şişhane Yokuşu No.2 Demirören Han K. 1-2 Beyoğlu/İstanbul
Beyoğlu Vergi Dairesi - 507051-0
MERSİS No: 0781014627000017

SU-TUR SUN TURİZM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

VEKALETNAME

Su-Tur Sun Turizm Sanayi Anonim Şirketi'nde sahibi olduğum-TL toplam itibari değerdeki adet paya ilişkin olarak, Su-Tur Sun Turizm Sanayi Anonim Şirketi'nin 11.06/2025 günü saat 10:30'da Şişhane Yokuşu Demirören Han No.2 K:1-2 Karaköy, Beyoğlu, İstanbul adresinde yapılacak olan 2024 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda şahsımı temsile, oy vermeye, belge ve kararlarla hazırun cetvelini imzaya, kısaca şahsımın haiz olduğu bütün yetkileri kullanmaya T.C. Kimlik numaralı'yı vekil tayin ettim. İşbu vekaletname toplantı gününde gerekli nisabın temin edilmemesi ve sair herhangi bir sebeple başka bir güne ertelenmesi halinde dahi yeni yapılacak toplantıda da aynı yetkileri havi olmak üzere geçerlidir.

VEKALETİ VEREN
Adı Soyadı/Unvanı
Tarih ve İmza

VEKALETİ VERENİN
Sermaye Miktarı :
Hisse Adedi :
Oy adedi :
Adresi :