İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ
350074-0 SİCİL NUMARALI
BELTUR BÜYÜK İSTANBUL EĞİTİM TURİZM VE SAĞLIK YATIRIMLARI İŞLETME VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimizin 15.10.2026 (ilk tarih) tarihinde yapılması planlanan olağanüstü genel kurul toplantısının ertelenmesi üzerine, Yönetim Kurulumuzun 16/10/2026 tarih, 2026/48 no'lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 11. Maddesi gereğince, Olağanüstü Genel Kurul toplantısının **17.11.2026 tarihinde Saat 09:00'da** Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak ve noter tasdiki yaptırmak suretiyle temsilci tayin edebilirler. Şirketimizin Belediye hissedarları Meclis Kararı alarak temsilci tayini yapmalıdır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
GENEL MÜDÜR
Neslihan UÇAR ÇADIRDI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Özgen NAMA

Şirket Merkezi Adresi:
Çubuklu Mahallesi Hıdiv Kasrı Cad. No: 1/1 BEYKOZ / İSTANBUL
Tel: (0216) 413 92 53
Fax: (0216) 413 94 74
Web: www.beltur.istanbul

BELTUR BÜYÜK İSTANBUL EĞİTİM TURİZM VE SAĞLIK YATIRIMLARI İŞLETME VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

17.11.2026 TARİHİNDE YAPILACAK
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2- TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,

3- Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,

4- Dilek, temenniler ve kapanış.

[Antet olmalı]

VEKALETNAME

(TEMSİLCİLİK BELGESİ)

Hissedarı bulunduğumuz BELTUR BÜYÜK İSTANBUL EĞİTİM TURİZM VE SAĞLIK YATIRIMLARI İŞLETME VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 17/11/2026 tarihinde saat 09.00'da "Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Şirketimizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmak üzere…….TC Kimlik numaralı …….....'yı veya ..... TC Kimlik numaralı ……..'yı ayrı ayrı vekil vekil tayin ettiğimizi bildiririz…./…./2026

VEKALETİ VERENİN

Unvanı : (Yazılmalı)
Sermaye Miktarı : ……-TL
Hisse Adedi : …… Adet
Adresi : (yazılmalı)

Ad-SOYAD (yazılmalı) Ad-SOYAD (yazılmalı)

(Genel Müdür/Başkan veya Başkan vekili) (Genel Müdür/Başkan veya Başkan vekili)

[Antet]