

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
350074-0 Sicil Numaralı
Beltur Büyük İstanbul Eğitim Turizm Ve Sağlık Yatırımları
İşletme Ve Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Başkanlığından
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Çağrı

Yönetim Kurulumuzun 24/09/2026 tarih 40 no'lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 11. Maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 15/10/2026 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 olarak temsilci tayini yapmalıdır.

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

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Özgen NAMA

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
GENEL MÜDÜR
Hüseyin ÇAĞLAR

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

15/10/2026 TARİHİNDE YAPILACAK

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündemi

- 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 15/10/2026 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 tayin ettiğimizi bildiririz....../....../2026

VEKALETİ VERENİN

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

Ad-SOYAD (yazılmalı)

(Genel Müdür/Başkan veya Başkan vekili)

Ad-SOYAD (yazılmalı)

(Genel Müdür/Başkan veya Başkan vekili)

[Antet]