

[350074-0]
**BELTUR BÜYÜK İSTANBUL EĞİTİM TURİZM VE SAĞLIK YATIRIMLARI İŞLETME VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI**

Yönetim Kurulumuzun 10/06/2025 tarih 2025/34 no'lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 11. Maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, **30/07/2025 Çarşamba** günü **Saat 14:00**'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 suretiyle temsilci tayin edebilirler.

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 Hıdıv 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
30/07/2025 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 Üyelerinin huzur haklarının yeniden belirlenmesi,
- 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 ANONİM ŞİRKETİ'nin 30/07/2025 tarihinde saat 14:00'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 numaralıyılı veya TC Kimlik numaralıyılı ayrı ayrı vekil vekil tayin ettiğimizi bildiririz...../...../2025

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]