

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

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, **27.11.2025** Perşembe günü **Saat 11:00'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 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
27/11/2025 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- “6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesi ve bu maddenin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca, şirketin geçmiş yıl ve/veya cari dönem zararları nedeniyle oluşan bilanço açığının kapatılması maksadıyla, Şirket hissedarları tarafından Sermaye Tamamlama Fonunun oluşturulması, hissedarların sermaye tamamlama fonuna iştiraki ve Şirkete aktarımının görüşülmesi,
- 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 27/11/2025 Perşembe günü saat 11:00'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 veyaTC Kimlik numaralı'yı ayrı ayrı vekil tayin ettiğimizi 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