

**BELTUR BÜYÜK İSTANBUL EĞİTİM TURİZM VE SAĞLIK YATIRIMLARI İŞLETME VE TİCARET  
ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN  
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI**

Şirketimizin 13/06/2023 (ilk tarih) tarihinde yapılması planlanan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının ertelenmesi üzerine, Yönetim Kurulumuzun 14/06/2023 tarih, 2023/55 no'lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 11. Maddesi gereğince, 2023 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 07/07/2023 Cuma günü Saat 14:30'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**  
Murat YAZICI

**YÖNETİM KURULU ÜYESİ**  
**GENEL MÜDÜR**  
Osman Cenk AKIN

**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](http://www.beltur.istanbul)

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

**07/07/2023 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. Şirket Ana Sözleşmesinin "Şirketin Yönetimi" başlıklı 8. Maddesi gereğince yönetim kurulu üye sayısının tespiti, yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi
4. Dilek, temenniler ve kapanış.

**VEKALETNAME**  
**(TEMSİLCİLİK BELGESİ)**

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

**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA**

BELTUR Büyük İstanbul Eğitim Turizm Ve Sağlık Yatırımları İşletme Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 07/07/2023 Cuma günü Saat:14:30'da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştrakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..... 'yı vekil tayin ediyoruz.

**Vekilin(\*) ;**

**Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:**

**T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :**