

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

Yönetim Kurulumuzun ~~06.10/2023~~ tarih ~~2023/27~~ no'lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 11. Maddesi gereğince 2022 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, **15/02/2023 Çarşamba** günü **Saat 10:30**'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.

İlk toplantıda gerekli nisaba ulaşılamaması halinde, toplantı 17/03/2023 tarihine (aynı gündem maddeleri, yer ve saatte yapılmak üzere) ertelenecektir. İkinci toplantıya ilişkin olarak aynı şekilde tekrar çağrı yapılacaktır.

Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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**

**15/02/2023 TARİHİNDE YAPILACAK**

**2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3- 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 4- 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5- TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7- Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi,
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,
- 9- Bağımsız Denetçi seçimi,
- 10- TTK m. 395 ve m.396'a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,
- 11- 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 15/02/2023 Çarşamba günü Saat:10:30'da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler 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 :**