

(Başarafa 289.Sayfada)

9- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,  
 10-Yönetim Kurulu kararı ile boşalan Yönetim Kurulu Üyesi yerine seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin TTK'nın 363. Maddesi uyarınca, genel kurulun onayına sunulması,  
 11 - Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,  
 12-Şirketin 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,  
 13-Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,  
 14-Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,  
 15- Dilek ve temenniler, kapanış.  
 Yüksel KARDEŞ İmza  
 Yönetim Kurulu Başkanı  
 Gülfem OKTAY İmza  
 Yönetim Kurulu Başkanı V.  
 Menduha ÖZTÜRK İmza  
 Yönetim Kurulu Üyesi  
 Emre EMSEN İmza  
 Yönetim Kurulu Üyesi  
 Erkan İzgi İmza  
 Yönetim Kurulu Üyesi  
 Mustafa Kemal KESEN İmza  
 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

**Vekaletname****GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Genel Kurul TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA**

Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 13.04.2023 Perşembe günü, saat 14:00'de İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Gazi Bulvarı No:39 Tuzla/İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy verneye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan.....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilim(\*)

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muahalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,			
2. Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,			
3.2022 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, mützakeresi ve tasdiki,			
4.2022 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının özetinin okunması,			
5. Şirketin 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili vergi yasan ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının okunması, mützakeresi ve tasdiki,			
6.2022 yılı kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin genel kurulun onayına sunulması, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,			
7.Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,			
8.Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, ücret ve huzur haklarının tayini,			
9.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,			
10. Yönetim Kurulu kararı ile boşalan Yönetim Kurulu Üyesi yerine seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin TTK'nın 363. Maddesi uyarınca, genel kurulun onayına sunulması,			
11 .Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,			
12. Şirketin 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,			
13. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,			
14.Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,			
15. Dilek ve temenniler, kapanış.			

(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir. B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi: \*

b) Numarası/Grubu: \*\*

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: \*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gündünden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI (\*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:

Adresi:

(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

(18137639)

**İSTANBUL**

İlan Sıra No:

Sicil No: 151232-0

**Ticaret Unvanı****YENER İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****Genel Kurul Toplantı Daveti**

Şirketimiz Yönetim kurulunun 14.03.2023 tarih ve 2023/03 Sayılı kararına istinaden, 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 14.04.2023 tarihinde saat 10.00 da Caferağa Mah. Neşet Ömer sok. Kadıköy İş merkezi No: 1 /B203-B204-B205 Kadıköy / İstanbul adresindeki şirket merkezinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere yapılmasına karar verilmiştir.

Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu yukarıda belirtilen adresteki şirket merkezinde ortakların tetkikine açıktır.

Bütün ortaklarımız davetlidir.

**Gündem:**

1 -Açılış, Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi, Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

2-2022 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço, kar/zarar hesaplarının görüşülüp müzakere edilmesi,

3-Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 takvim yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususunda karar alınması,

4-Şirketin, 2022 yılı sonunda elde edilen bilanço kâr ve geçmiş yıl karlarından, ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler karşılıkları ayrıldıktan sonra kalan kârın dağıtımı hususunda karar alınması,

5- Yönetim Kurulu üyeleri ile Genel Müdüre 2023 yılı için verilecek huzur hakkı ve ücretin tespiti,

6-Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu madde 395 ve 396 uyarınca izin verilmesi,

7-Dilek ve temenniler, kapanış

**Vekaletname Örneği**

Ortağı bulunduğum YENER İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 14.04.2023 TARİH VE SAAT:10.00'da Caferağa mah. Neşet Ömer sok. No:1/B203-B204-B205 Kadıköy-İstanbul adresinde yapılacak 2022 yılına ait Olağan Genel kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren;

İsim: İmza: Tarih:

Vekalet Verenin

Hisse Tutarı:

Hisse Adedi:

Oy Adedi:

Adres:

(18137638)

**İSTANBUL**

İlan Sıra No:

Sicil No:358869-0

**Ticaret Unvanı****OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ****26/04/2023 Çarşamba Günü Tarihinde Yapılacak Olan 2022 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı**

Şirketimizin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26/04/2023 Çarşamba günü tarihinde saat 11.00'de aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Maslak Mah. Büyükdere Cad. No:255/802 Nuroi Plaza Sarıyer İstanbul adresinde yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini ekteki (EK-1) örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya Maslak Mah. Büyükdere Cad. No:255/802 Nuroi Plaza Sarıyer İstanbul adresindeki Şirket merkezimizden veya www.osmanlimenkul.com adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-30.1) sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde ("Tebliğ") öngörülen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir. Genel kurul toplantısında vekaletname ile temsil, ekteki vekaletname formunun kullanılması ile mümkündür. Tebliğ'de belirlenen esaslara uyumlu olması kaydıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sisteminden (EGKS) vekil tayini durumunda ekteki vekaletnamenin kullanılması şartı aranmaz. Oy hakkını haiz pay sahipleri, EGKS vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzayı onaylatılarak veya Noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin edebilirler. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci maddesi uyarınca pay sahiplerimiz Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi, elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılm, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür.

(Devamı 291.Sayfada)

(Başararı 290.Sayfada)

Bu sebeple EGKS işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK'nın E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya vekillerinin 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır. Genel kurul toplantısı elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden, toplantının saatinde başlayabilmesi için Sayın Pay Sahiplerimizin toplantı saatinden önce toplantı mahallinde hazır bulunmaları rica olunur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar/Kar Dağıtımına İlişkin Teklif, Esas Sözleşme Tadil Metni ve gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde www.osmanlimenkul.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Sayın Pay Sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Sayın Pay Sahiplerimize duyurulur.

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ  
Yönetim Kurulu

### OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

#### 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki
3. 2022 yılı Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
4. 2022 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin görüşülmesi,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve ücretlerinin belirlenmesi,
7. 2023 yılı için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketinin seçimine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirket tarafından üçüncü şahıslar lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler veya bunlardan elde edilmiş gelirler hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
9. Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemi kar dağıtım önerisinin karara bağlanması,
10. Yönetim Kurulu'na Ana Sözleşme'nin "Karın Tespiti ve Dağıtım" başlıklı 17. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği (II-19.1) kapsamında, 2022 hesap dönemi için kar payı avansına karar vermek üzere Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
11. Şirketimizin 23.12.2022 tarihli ve 44 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen Pay Edindirme Programı ile bu program çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin çıkması halinde pay edinme hakkından (pay alım opsiyonundan) faydalanan yönetim kurulu üyesi/üyeleri ile Şirketimizi temsil yetkisine sahip Şirket çalışanları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi,
13. T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.01.2023 tarih ve E-29833736-110.04.04-31941 ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın E-50035491-431.02-00082396188 sayılı yazıları ile onayladığı hali ile ana sözleşmenin Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü başlıklı 8. Maddesinin tadiline ilişkin tasarrufların görüşülerek karara bağlanması.
14. Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren faaliyetlerde bulunmalarına izin verilmesinin görüşülmesi.
15. 2022 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
16. Dilekler ve kapanış

#### Vekaletname Örneği

#### OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 26/04/2023 Çarşamba tarihinde, saat 11:00'de Maslak Mah. Büyükdere Cad. No:255/802 Nuro Plaza Sarıyer adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekil(\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:

(\*Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

#### A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde

talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muahalet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri

Kabul

Red Muhalefet Şerhi

(\* Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detaylı belirtilen payların vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:\*

b) Numarası/Grubu:\*\*

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gündeminden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan payların tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum

Sahibinin Adı Soyadı Veya Ünvanı(\*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:

Adresi:

(\*Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

(18137617)

### İSTANBUL

İlan Sıra No: -

Sicil Numarası: 5563-5

#### Ticaret Unvanı:

**BELGİN TAAHHÜT İNŞAAT GAYRİMENKUL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

#### Yönetim Kurulu Başkanlığından

**Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı** İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 5563-5 sicil numarasında kayıtlı Belgin Taahhüt İnşaat Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesine göre, 07/04/2023 günü saat 11:30'da, Maslak Mah. Saat Sok. No: 5 Spine Tower Kat: 28 Sarıyer, İstanbul adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere yapılacaktır.

2022 yılı hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tabloları, finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu, toplantı tarihinden 15 gün evvel şirketin merkez adresinde tetkikinize hazır bulundurulacaktır. İşbu olağan Genel Kurul toplantısına bizzat katılmamız, eğer katılmamız mümkün değilse örneği bu davet mektubunun ekinde bulunan noter tasdikli vekaletname ile yetkilendireceğimiz bir temsilci ile oylarımızı Olağan Genel Kurul toplantısında temsil ettirmemiz rica olunur.

Saygılarımızla,

OGUZHAN KARACAN imza

Yönetim Kurulu Başkanı

ŞAHİN KARACAN imza

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

#### Gündem:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2. 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2022 yılına ait Finansal Tabloların; Bilanço ve Kâr-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4. 2022 yılı itibari ile yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi hususunun müzakeresi ve karar verilmesi,
5. 2022 yılı itibari ile dönem kârı oluşmuş ise ne şekilde değerlendirileceği hususunun müzakeresi ve karar verilmesi,
6. Yönetim Kurulu üye seçimi hususunun müzakeresi ve karar verilmesi,
7. 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücret ve/veya huzur hakkının tespiti ve karar verilmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nin 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı hususlar hakkında yetki verilmesi konusundaki müzakeresi ve karar verilmesi,
9. Dilekler ve kapanış

#### Vekaletname

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerde..... adet paya ilişkin olarak BELGİN TAAHHÜT İNŞAAT GAYRİMENKUL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 07/04/2023 tarihinde, Maslak Mah. Saat Sok. No: 5 Spine Tower Kat: 28 Sarıyer, İstanbul adresinde saat 11:30'da yapılacak 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'i vekil tayin ettim.

Vekalet Veren

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

Sermaye Miktarı:

Hisse Adedi:

Oy Miktarı:

Adresi:

(18137596)