

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü  
Ticaret Sicil No: 378928-5  
Ticaret Unvanı  
Bayraktar Yönetim Hizmetleri A.Ş.

Ticari Adresi: Arnavutköy Mah. Boyalıköşk Sk. No: 4 Beşiktaş / İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun almış olduğu karara istinaden; 13.11.2023 tarihinde, saat: 10:00 'da, ARNAVUTKÖY MAH. BOYALIKÖŞK SK. NO: 4 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Bayraktar Yönetim Hizmetleri A.Ş.

**Bahaettin Tatoğlu**  
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

**Mustafa Salih Eser**  
Yönetim Kurulu Üyesi

GÜNDEM:

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı' nın seçimi,
- 2- Geçmiş yıl karlarının olağanüstü yedekler hesabına aktarılması hususunun görüşülmesi,
- 3- Kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum ..... TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak ..... Anonim Şirketi'nin ...../...../..... tarihinde ..... adresinde saat:.....de yapılacak ..... yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....'yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren  
Adı Soyadı / Unvanı  
Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.