

**İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN**

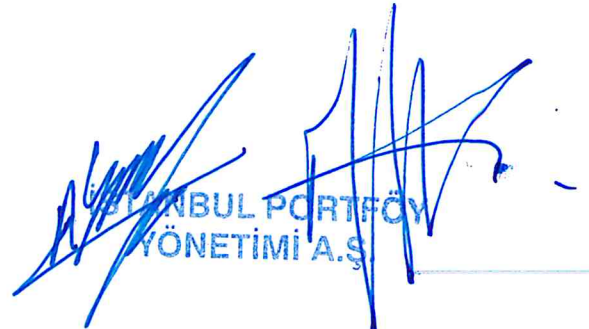
**30.11.2020 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

- Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 30 Kasım 2020 tarihinde Pazartesi günü saat 11:00 'de, "Dereboyu Caddesi No:78 K:4 34347 Ortaköy, Beşiktaş, İstanbul (Tel: 0 212 227 56 00, Faks: 0 212 227 56 01)" adresinde yapılacaktır.
- Toplantı ile ilgili evraklar 30.Ekim.2020 tarihinden itibaren şirket merkez adresinde tetkike sunulacaktır.
- Sayın Hissedarlarımızdan toplantıya katılamayacak olanların aşağıda yer alan örnek vekaletname (imza sirküleri ile birlikte) veya noter onaylı vekâletname ile yetkili kılacakları vekillerini toplantıda hazır bulundurabilecekleri saygı ile duyurulur.

**30 Kasım 2020 Tarihli**

**Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Seçimi
2. Şirketimiz sermayesinin %5'ine karşılık gelen, her biri 1.- TL itibari değerde, 709.200 adet, toplam 709.200.- TL itibari değerde, bedellerinin tümü ödenmiş olan B Grubu payın Şirketimiz tarafından Şirketimizin pay sahipleri Hasan Turgay Ozaner, Alpaslan Ensari, Tufan Deriner ve Mehmet Fevzi Çelebi'den Türk Ticaret Kanununun 379 (1). maddesi hükümlerine göre en az 8.000.000.- TL (sekiz milyon Türk Lirası) en fazla 10.000.000 TL (on milyon Türk Lirası) bedel ile iktisap edilmesi için, 30 Eylül 2020 tarihli bilanço esas alınmak suretiyle iktisap edilecek payların bedelleri düşüldükten sonra, kalan şirket net aktifinin en az çıkarılmış sermaye ile kanun ve esas sözleşme uyarınca dağıtılmasına izin verilmeyen yedek akçelerin toplamı kadar olduğuna dair tespiti içeren ve Türk Ticaret Kanununun 379. maddesinde ve diğer ilgili maddelerinde belirtilen kanuni şartların gerçekleştiğine dair Yeminli Mali Müşavir Raporunun ve Yönetim Kurulumuz Raporunun Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve Türk Ticaret Kanununun 379 (2). maddesi hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu'nun 31.12.2021 tarihine kadar yetkilendirilmesi,
3. Dilek ve temenniler, kapanış

  
İSTANBUL PORTFÖY  
YÖNETİMİ A.Ş.

## VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi olduğum İstanbul Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 30.11.2020 tarihinde saat: 11:00'de Dereboyu Caddesi No:78 K:4 Ortaköy, Beşiktaş, İstanbul adresinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....'nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

İSTANBUL PORTFÖY  
YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

(Baştarafı 482. Sayfada)  
396.md.lerine atfen gereken izin ve yetkinin verilmesi  
8- Dilek ve temenniler.

#### Vekâletname

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Kent Turizm Yatırımları Anonim Şirketi'nin 30.11.2020 tarihinde saat: 10: 30'da Yeni Levent Mahallesi, Büyükdere Caddesi No: 182 A Blok K.11 D.41 Beşiktaş/İstanbul adresinde gerçekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....’nu temsilci tayin ettim/ettik.

#### Vekâleti Veren

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:  
Sermaye miktarı:  
Pay adedi:  
Adresi:  
Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmeli

(3/A)(11/580155)

#### İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 530571

**Ticaret Ünvanı**  
**AKSA CNG SIKIŞTIRILMIŞ**  
**DOĞAL GAZ İLETİM**  
**DAĞITIM VE SATIŞ ANONİM**  
**ŞİRKETİ**

**Yönetim Kurulu**  
**Başkanlığından 2019 Yılı Olağan**  
**Genel Kurul Toplantı Davet**  
**İlanı**

Şirketimizin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27.11.2020 tarihi saat 11: 00'de, şirket merkezi olan Rüzgarlıbahçe mahallesi, Özalp Çıkmazı Sokak, No: 10 Kavacık Beykoz/İstanbul adresinde, Bakanlık Temsilcisi katılımı ile aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.

Aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerinin görüşüleceği toplantıya sayın pay sahiplerinin iştiraki, mazeretleri dolayısı ile toplantıya katılmayacak olanların aşağıda örneği bulunan vekaletnameye uygun olarak düzenleyecekleri vekaletname ile kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettirmeleri ilan olunur.

Şirketin 2019 yılına ait finansal tabloları, konsolide finansal tabloları, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, denetleme raporu ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi toplantı gününden 15 gün evvel şirket ortaklarının tetkikine sunulmak üzere şirket merkezinde hazır bulundurulacaktır.

**AKSA CNG SIKIŞTIRILMIŞ**  
**DOĞAL GAZ İLETİM DAĞITIM**  
**VE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ**  
İmza İmza

#### Gündem

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2. Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
3. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki

4. Yönetim kurulu üyelerinin ve denetçinin ibrası

5. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi

6. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi

7. Şirketimizin “Aksa Satış ve Pazarlama Anonim Şirketi” ünvanlı şirket ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun birleşmeye ilişkin 136 ve devamı hükümleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18 ile 21'inci maddeleri hükümlerine uygun olarak devir alınması ve infisahı suretiyle Aksa Satış ve Pazarlama Anonim Şirketi ile birleşmesi işlemi ile ilgili olarak Ortaklara Türk Ticaret Kanunu madde 149 uyarınca inceleme hakkı kullandırılması hususunun görüşülmesi

8. Şirketimizin “Aksa Satış ve Pazarlama Anonim Şirketi” ünvanlı şirket ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun birleşmeye ilişkin 136 ve devamı hükümleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18 ile 21'inci maddeleri hükümlerine uygun olarak devir alınması ve infisahı suretiyle Aksa Satış ve Pazarlama Anonim Şirketi ile birleşmesi işlemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış olan 27.10.2020 tarihli “Birleşme Raporu” nun okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması

9. Şirketimizin “Aksa Satış ve Pazarlama Anonim Şirketi” ünvanlı şirket ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun birleşmeye ilişkin 136 ve devamı hükümleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18 ile 21'inci maddeleri hükümlerine uygun olarak devir alınması ve infisahı suretiyle Aksa Satış ve Pazarlama Anonim Şirketi ile birleşmesi işlemi ile ilgili olarak 27.10.2020 tarihinde akdedilen Birleşme Sözleşmesinin, son üç yılın yıl sonu finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporlarının okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması

10. mizYöne

#### Vekaletname (Örnek)

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Aksa Cng Sıkıştırılmış Doğal Gaz İletim Dağıtım ve Satış Anonim Şirketi'nin 27.11.2020 tarihinde saat 11: 00'de Rüzgarlıbahçe mahallesi, Özalp Çıkmazı Sokak, No: 10 Kavacık Beykoz/İstanbul adresinde yapılacak 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....’yi vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren  
Adı Soyadı/Ünvanı  
Tarih ve İmza

**Not:** Vekaletnamenin noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(5/A)(11/584811)

#### İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 739016

**Ticaret Ünvanı**  
**AKSA HAVACILIK**  
**ANONİM ŞİRKETİ**

**Yönetim Kurulu**  
**Başkanlığından 2019 Yılı Olağan**  
**Genel Kurul Toplantı Davet**  
**İlanı**

Şirketimizin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27.11.2020 tarihi saat 10: 30'da, şirket merkezi olan Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Özalp Çıkmazı sokak, No: 10 Kavacık Beykoz/İstanbul adresinde, Bakanlık Temsilcisi katılımı ile aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.

Aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerinin görüşüleceği toplantıya sayın pay sahiplerinin iştiraki, mazeretleri dolayısı ile toplantıya katılmayacak olanların aşağıda örneği bulunan vekaletnameye uygun olarak kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettirmeleri ilan olunur.

Şirketin 2019 yılına ait finansal tabloları, konsolide finansal tabloları, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, denetleme raporu ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi toplantı gününden 15 gün evvel şirket ortaklarının tetkikine sunulmak üzere şirket merkezinde hazır bulundurulacaktır.

**AKSA HAVACILIK ANONİM**  
**ŞİRKETİ**  
İmza İmza

#### Gündem

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2. Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
3. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
4. Yönetim kurulu üyelerinin ve denetçinin ibrası
5. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
6. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
7. Şirketimizin “Aksa Satış ve Pazarlama Anonim Şirketi” ünvanlı şirket ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun birleşmeye ilişkin 136 ve devamı hükümleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18 ile 21'inci maddeleri hükümlerine uygun olarak devir alınması ve infisahı suretiyle Aksa Satış ve Pazarlama Anonim Şirketi ile birleşmesi işlemi ile ilgili olarak Ortaklara Türk Ticaret Kanunu madde 149 uyarınca inceleme hakkı kullandırılması hususunun görüşülmesi
8. Şirketimizin “Aksa Satış ve Pazarlama Anonim Şirketi” ünvanlı şirket ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun birleşmeye ilişkin 136 ve devamı hükümleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18 ile 21'inci maddeleri hükümlerine uygun olarak devir alınması ve infisahı suretiyle Aksa Satış ve Pazarlama Anonim Şirketi ile birleşmesi işlemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış olan 27.10.2020 tarihli

“Birleşme Raporu” nun okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması

9. Şirketimizin “Aksa Satış ve Pazarlama Anonim Şirketi” ünvanlı şirket ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun birleşmeye ilişkin 136 ve devamı hükümleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18 ile 21'inci maddeleri hükümlerine uygun olarak devir alınması ve infisahı suretiyle Aksa Satış ve Pazarlama Anonim Şirketi ile birleşmesi işlemi ile ilgili olarak 27.10.2020 tarihinde akdedilen Birleşme Sözleşmesinin, son üç yılın yıl sonu finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporlarının okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması

10. Kapanış.

#### Vekaletname (Örnek)

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Aksa Havacılık Anonim Şirketi'nin 27.11.2020 tarihinde saat 10: 30'da Rüzgarlıbahçe mahallesi, Özalp Çıkmazı sokak, No: 10 Kavacık Beykoz/İstanbul adresinde yapılacak 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....’yi vekil tayin ettim.

#### Vekaleti Veren

Adı Soyadı/Ünvanı  
Tarih ve İmza  
**Not:** Vekaletnamenin noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(5/A)(11/584767)

#### İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 951954

**Ticaret Ünvanı**  
**ELİTİUM ESENYURT**  
**SAĞLIK HİZMETLERİ**  
**ANONİM ŞİRKETİ**

**Konu: Olağan Genel Kurul**  
**Gündem İlanı**

Şirket merkezinde toplanıldı. Şirketimizin 2014-2015-2016-2017-2018-2019 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere 27.11.2020 Cuma günü saat 14: 00 de şirket merkez adresimiz İnönü Mah. Kemal Paşa Cd No: 25/1 Esenyurt İstanbul adresinde aşağıda belirtilen gündemle yapılmasına karar verilmiştir.

#### Gündem

- 1) Açılış, Saygı Duruşu ve yoklamanın yapılması,
- 2) Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı ve Oy Toplama Memurundan müteşekkil Başkanlık divanının kurulması ve toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması konusunda yetki verilmesi,
- 3) Gündemin okunması ve gündeme ilave edilecek madde olup olmadığının Genel Kurula arzı ve tespiti,
- 4) 2014,2015,2016,2017,2018 ve 2019 yıllarına ait Yönetim kurulu Faaliyet Raporlarının okunması müzakere edilmesi ve oylanması,

5) 2014,2015,2016,2017,2018 ve 2019 yıllarına ait Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması müzakere edilmesi ve oylanması,

6) Şirket Müdürlerinin 2014,2015,2016,2017,2018 ve 2019 yıllarına ait ibrasının müzakere edilmesi ve oylanması,

7) Yönetim kurulu seçimi ile görevi sürelerinin belirlenmesi,

8) Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretinin tespiti,

9) Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K'nun 395 ve 396' ncı maddeleri hükmünce yetki verilmesi,

10) Dilekler, Temenniler ve Kapanış,

Yönetim Kurulu Üyesi  
MOHAMED MAHMOUD  
MOHAMED MRWAD  
imza

(2/A)(11/584705)

**İstanbul Ticaret Sicili**  
**Müdürlüğünden**

**İlan Sıra No:**

**Ticaret Sicil No: 628906**

**Ticaret Ünvanı**  
**İSTANBUL PORTFÖY**  
**YÖNETİMİ ANONİM**  
**ŞİRKETİ**

**Adres:** Dereboyu Caddesi No: 78 K: 4 Ortaköy, Beşiktaş, İstanbul

**Olağanüstü Genel Kurul**  
**Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 6 Kasım 2020 tarihli almış olduğu karara istinaden; 30 Kasım 2020 tarihinde, saat: 11:00'de, Dereboyu Cad. No: 78 K: 4 Ortaköy, Beşiktaş, İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

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

Alpaslan Ensari (imza)  
Yönetim Kurulu Üyesi  
H. Turgay Ozaner (imza)  
Yönetim Kurulu Başkanı

**Olağanüstü Genel Kurul**  
**Toplantı Gündemi**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2. Şirketimiz sermayesinin %5'ine karşılık gelen, her biri 1.-TL itibari değerde, 709.200 adet, toplam 709.200.-TL. itibari değerde, bedellerinin tümü ödenmiş olan B Grubu payın Şirketimiz tarafından Şirketimizin pay sahipleri Hasan Turgay Ozaner, Alpaslan Ensari, Tufan Deriner ve Mehmet Fevzi Çelebi'den Türk Ticaret Kanununun 379 (1). maddesi hükümlerine göre en az 8.000.000.-TL (sekiz milyon Türk Lirası) en fazla 10.000.000 TL (on milyon Türk Lirası) bedel ile iktisap edilmesi için, 30.09.2020 tarihli bilanço esas alınmak suretiyle iktisap edilecek payların bedelleri düşüldükten sonra, kalan şirket net aktifinin en az çıkarılmış sermaye ile kanun ve esas sözleşme uyarınca dağıtılmasına izin verilmeyen

(Devamı 484. Sayfada)



(Başarafa 483. Sayfada)  
yedek akçelerin toplamı kadar olduğuna dair tespiti içeren ve Türk Ticaret Kanununun 379. maddesinde ve diğer ilgili maddelerinde belirtilen kanuni şartların gerçekleştirilmesine dair Yeminli Mali Müşavir Raporunun ve Yönetim Kurulumuz Raporunun Genel Kurul'un bilgisine sunularak Türk Ticaret Kanununun 379 (2). maddesi hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu'nun 31.12.2021 tarihine kadar yetkilendirilmesi,  
3. Dilekler, temenniler ve kapanış.

#### Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğum İstanbul Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 30 Kasım 2020 tarihinde saat: 11:00'de Dereboyu Caddesi No: 78 K: 4 Ortaköy, Beşiktaş, İstanbul adresinde gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekaleti veren

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

**Not:** Vekaletnamenin noterden tasdik edilmeli.

(3/A)(11/580160)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden**  
**İlan Sıra No:**  
**Sicil No: 455934**

**Ticaret Ünvanı**  
**TEKNOLOJİ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIM YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Yönetim Kurulundan Genel Kurula Çağrı**

Şirketimizin 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısı Şirket Yönetim Kurulunun 05.11.2020 Tarihli 2020/09 nolu almış olduğu kararına istinaden 02.12.2020 tarihine isabet eden Çarşamba günü saat: 15.00 da T.T.K'nun 414 maddesine göre ilan olarak aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Caferağa Mahallesi Neşet Ömer Sokak, Aydın İş Merkezi No: 4 Kat: 2-3 Kadıköy/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Finansal tablolar, Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu, genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya katılmayacak hissedarlarımız için vekaletname örneği aşağıdadır.

Sayın hissedarların toplantıda bizzat hazır bulunmaları veya kendilerini temsil ettirmelerini ilan ederiz.

#### Gündem:

1) Açılış ve toplantı Divanının teşekkülü

2) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi

3) 2019 Yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi, kabulü veya reddi.

4) 2019 Yılına ait Ayrıntılı Bilanço ve Ayrıntılı Gelir tablosu hesaplarının okunması, müzakere edilmesi kabulü veya reddi.

5) 2019 Yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.

6) Şirketin 2019 Yılı karının dağıtımı hususunda karar verilmesi.

7) Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi

9) Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 Maddelerine göre yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi

#### Vekaletname Örneği

Hissedarı bulunduğum **TEKNOLOJİ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIM YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**'nin 2019 yılına ait 02.12.2020 tarihine isabet eden Çarşamba günü Saat 15.00 da, Caferağa Mahallesi Neşet Ömer Sokak, Aydın İş Merkezi No: 4 Kat: 2-3 Kadıköy/İstanbul adresinde yapılacak olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya mezun olmak üzere.....'yi vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren:

Adı Soyadı:

Sermaye Miktarı:

Hisse Adedi:

Oy Miktarı:

Adresi:

İmzası:

#### Not:

\*\* Yapılacak toplantıya Vekaleten katılacak ortakların vekaleti Noterden düzenlenmesi gerekmektedir.

(3/A)(11/580152)

**İlan Sıra No:**  
**Sicil No: 953544**

**Ticaret Ünvanı**  
**AVRUPA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**

**Yönetim Kurulu Başkanlığından**  
**16.12.2020 Tarihli 2020 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet**

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 09.11.2020 tarih ve 2020/15 sayılı kararı gereği gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere 16.12.2020 günü saat 14:00'de Merkez Mah. Aysıl Sok. No.60 Arnavutköy/İstanbul adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") 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 sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıda yer alan örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname formu örneği Şirket merkezimiz ile www.avrupayatirimholding.com.tr adresindeki Şirket internet sitemizde de mevcuttur.

Gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta (21 Gün) önce Şirket merkezinde ve www.avrupayatirimholding.com.tr adresindeki internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ortaklarımızın yukarıda belirtilen, yer, gün ve saatte toplantıya katılmalarını ilan ederiz.

Kaşe ve imza

**AVRUPA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
**16.12.2020 Tarihinde Yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi**

1) Açılış, yoklama, toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,

2) 2020 Yılı için seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin genel kurul onayına sunulması,

3) Gölcük Fabrika Binası Satışı ve Kalkınma Bankası Kredi Borcu kapatılması hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

4) Dilek ve temenniler, kapanış

Kaşe ve imza

**VEKALETNAME**  
**AVRUPA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**

Pay sahibi bulunduğum **AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**'nin 16.12.2020 Salı günü saat: 14.00'da "Merkez Mah. Aysıl Sok. No.60 Arnavutköy/İstanbul" adresinde gerçekleştirilecek olan olağanüstü genel kurul

toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan.....vekil tayin ediyorum.

Vekilin (\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

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

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

#### A. Temsil Yetkisinin Kapsamı

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 muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

#### Gündem Maddeleri

##### Kabul

##### Red

##### Muhalefet Şerhi

1. Açılış, Yoklama, Toplantı Başkanlığının Oluşturulması Ve Toplantı Başkanlığına Toplantı Tutanağının İmzalanması İçin Yetki Verilmesi,

2. 2020 Yılı İçin Seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul Onayına Sunulması,

3. Gölcük Fabrika Binası Satışı Ve Kalkınma Bankası Kredi Borcu Kapatılması Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,

4. 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 Talimatlar;** 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 gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

Pay Sahibinin Adı Soyadı Veya Unvanı (\*)

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

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

İmzası

(5/A)(11/580163)

**İlan Sıra No:**  
**Ticaret Sicil No: 90469**

**Ticaret Ünvanı**  
**BEYTEM PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ**

**Yönetim Kurulu Başkanlığından**

Şirketimizin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, Türk Ticaret Kanunu'nun 414'üncü maddesine göre, 03.12.2020 Perşembe günü saat: 12:00'de, Büyükdere Caddesi, Beytem Plaza, Asma Kat, Şişli, İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

2019 yılı hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tabloları, Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulunun kâr dağıtım önerisi, toplantı tarihinden 15 gün evvel şirketin yukarıda adresi yazılı merkezinde tetkikinize hazır bulundurulacaktır.

İşbu Olağan Genel Kurul toplantısına bizzat katılmanız, eğer katılmanız mümkün değilse örneği bu davet mektubunun ekinde bulunan vekaletname ile yetkilendireceğiniz bir temsilci ile oylarımızı Olağan Genel Kurul toplantısında temsil ettirmeniz ilan olunur.

**BEYTEM PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ**

Yönetim Kurulu Başkanı  
**AHMET TEMEL ŞENYUVA**  
(imza)

(Devamı 485. Sayfada)