

İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ'NE,
Hüseyin Bayraktar Yatırım Holding Anonim Şirketi
(Ticaret Sicil No: 490294-5)

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Şirketimiz Hüseyin Bayraktar Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin olağan genel kurul toplantısı 09.11.2026 tarihinde, saat: 13.00'da Şirket merkezi olan ARNAVUTKÖY MAH. BOYALIKÖŞK SK. NO: 4 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az 15 (onbeş) gün öncesinden itibaren şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya asaleten katılamayacak pay sahiplerimizin bir örneği aşağıda verilmiş vekâletname ile kendilerini genel kurulda vekâleten temsil ettirmeleri ve vekâletnameleri noterden tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Sayın pay sahiplerinin, bilgi edinmesi ve belirtilen gün ve saatte toplantıya katılımın sağlanması hususu rica ve ilan olunur.

HÜSEYİN BAYRAKTAR YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Mustafa Bayraktar
Yönetim Kurulu Başkanı

Bahaettin Tatoğlu
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ile toplantı evraklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
2. 2025 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili yönetim kurulu faaliyet raporu, bilanço ve kâr / zarar hesabının okunması ve müzakeresi,
3. 2025 yılı bilanço ve kâr / zarar hesabının onaylanması,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları hakkında karar verilmesi,
5. 2025 yılı bilanço sonuçları ve kar payı dağıtımı hakkında karar verilmesi,
6. Denetçinin Seçimi hakkında karar verilmesi,
7. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, seçimi, görev süreleri ve ücretlerinin belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu üyelerine TTK. 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
9. Kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Pay Sahibi olduğum/olduğumuz, Hüseyin Bayraktar Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 09.11.2026 tarihinde saat:13:00'da ARNAVUTKÖY MAH. BOYALIKÖŞK SK. NO: 4 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni/bizi 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 edilmesi gerekmektedir.

**Kadir
Erdogan**

Dijital olarak imzalayan
Kadir Erdogan
ÖA: cn=Kadir Erdogan
Tarih: 2026.10.14 12:49:45
+03'00'