

İSTANBUL

İlan Sıra No:
Sicil No:396545-0

Ticaret Unvanı
İBRAHİM HIZAL HOLDİNG YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan**Sayın Şirket Hissedarı;**

2023 Yılı Olağan Genel Kurulu Türk Ticaret Kanunu T.T.K. 414. Maddeye göre, gündemle 27 Mart 2024 Çarşamba günü saat 11:00'da Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Windowist Blok No:26 iç kapı No:92 Sarıyer/ İstanbul adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.
SEVGİ HIZAL İmza
(HİSSEDAR)

GÜNDEM:

- Açılış, Yoklama ve Toplantı Başkanlık Divanının seçimi,
- Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- 2023 Yılı Faaliyet Raporu'nun ve Finansal Tabloların okunması ve müzakeresi,
- Yönetim Kurulunun 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerinin oylamaya sunulması,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı bedellerinin belirlenmesi ve onaylanması,
- Dönem Kârının kullanım şeklinin ve dağıtılıp dağıtılmayacağına görüşülerek karara bağlanması,
- Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nin 395 ve 396 maddelerine göre işlem yapabilmeleri için izin verilmesinin oylanması.
- Dilek, temenniler ve kapanış

Vekaletname Örneği

Hissedarı bulunduğum İBRAHİM HIZAL HOLDİNG YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ' nin 27 Mart 2024 Çarşamba günü saat 11:00'da Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Windowist Blok No:26 İç kapı No:92 Sarıyer / İstanbul adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....vekil tayin ederim.

Hissedarın

Adı Soyadı:

Adresi:

Oy Miktarı:

İmzası:

Not: Genel kurulda Vekaleten temsil edilecek sayın hissedarların Vekaletnamelerini Noterden tanzim etmeleri gerekmektedir.

(19060302)

İSTANBUL

İlan Sıra No:
Sicil No: 604969-0

Ticaret Unvanı
OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan

Şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2024 Cuma günü saat 14:00' da aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:18 Sarıyer - İstanbul adresinde yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanununun 30'uncu maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'den (MKK) sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri Genel Kurula katılabilirler. Bu listede adı bulunan hak sahipleri Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına kimlik göstererek fiziken katılırlar.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına, pay sahipleri elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilirler.

Genel Kurula elektronik ortamda katılacak ortaklarımızın veya temsilcilerinin MKK e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahiplerimiz veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca, Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılacak veya elektronik ortamda temsilci tayin edecek pay sahiplerimizin bu işlemleri elektronik genel kurul düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul tarihinden bir gün önce saat 21.00'e kadar Elektronik Genel Kurul Sistemine girmeleri gerekmektedir.

Toplantıya katılım yöntemine ilişkin daha önce yapılmış olan kaydın genel kuruldan bir gün önce saat 21.00'e kadar değiştirilmesi mümkündür. Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılacakların toplantı günü Elektronik Hazırlanmış Listesini imzalaması gerekmektedir. Bu işlem toplantı saatinden bir saat öncesinden başlamak üzere beş dakika kahıncaya kadar yapılabileceğinden süreye dikkat edilmelidir. Genel Kurula elektronik ortamda katılma ilişkin detaylı bilgi Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun web sitesinde (<https://www.mkk.com.tr>) yer almaktadır.

Temsilci göndermek suretiyle toplantıya katılacak pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-30.1) sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması" Tebliği'nde öngörülen ilişikteki vekalet formu örneğini Şirket Merkezi veya www.oyakyatirimortakligi.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin ederek usulüne uygun olarak düzenlemeleri ve vekaletnameyi imzalayan kişinin imzasının Noterce onaylanmış veya Noterce onaylı imza sirkülerini Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliği gereğince Olağan Genel Kurul toplantısında görülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul toplantı gündemi, 2022

yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, ortaklık yapısı, ortaklığın 2022 yılında gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri, yönetim kurulu üyelerinin azil veya değiştirme gerekçeleri, pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri ile bu taleplerin kabul görmemesi halinde ret gerekçeleri ve yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Önerisi merkezimizde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) ile www.oyakyatirimortakligi.com.tr adresindeki internet sitemizde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine ilan olunur.

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 2023 FAALİYET DÖNEMİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
- Genel kurul toplantı tutanağı ve sair evrakın imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 2023 yılı hesap dönemi "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun" okunması ve görüşülmesi,
- 2023 yılı hesap dönemi "Bağımsız Denetim Raporunun" okunması,
- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin 2023 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 2023 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
- 2023 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
- İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,
- 2023 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,
- Kapanış

Vekaletname**OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**

OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 29 Mart 2024 Cuma günü, saat 14:00'da Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:18 Sarıyer - İstanbul adresinde yapılacak olağan/olağan üstü 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.

Vekilin (*);

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) Adet-Nominal değeri:

b) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

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

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

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

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

(Devamı 111.Sayfada)