



TEB HOLDİNG

TEB HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN,

Sicil No: 176711
Mersis No: 0473002092700015

Şirketimizin 2016 takvim yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıda belirtilen gündemde yazılı konuları görüşüp karara bağlamak üzere, 31 Mart 2017 tarihinde saat 16:00'da TEB Kampüs C Blok Saray Mahallesi Sokullu Caddesi No:7A Kat: 5 Ümraniye 34768 İstanbul adresinde yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul toplantısına bizzat veya vekalet yoluyla katılacak ortaklarımızın;

- Kimlik belgelerini ve/veya vekaletnamelerini,
- Tüzel kişi ortaklarımızın, temsille görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgelerini

ibraz ederek en geç Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Vekaletnamelerin aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlenmesi, notere tasdik ettirilmesi veya noter tasdikli imza sirkülerinin vekaletnameye eklenmesi zorunludur.

Şirketimizce yapılan kurumsal temsilci çağrısına istinaden, kurumsal temsilci başvurusunda bulunulmamıştır.

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi Şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine açıktır.

Sayın ortaklarımızın bizzat ya da vekilleri aracılığıyla toplantıya teşriflerini rica ederiz.

Saygılarımızla,

TEB HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU

----- **31 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ** -----

1. Açılış ve toplantı başkanlığının teşkili,
2. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere ve tasvibi,
4. Bağımsız Denetleme Kuruluşunca düzenlenen yıllık denetleme raporu özetinin okunması,
5. 2016 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri,
7. Karın dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, kabulü veya değiştirilerek kabul yahut reddi hakkında karar alınması,
8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin saptanması ve seçimlerinin yapılması,
10. Şirketimizin 2017 yılı bağımsız denetimi için Yönetim Kurulunca önerilen bağımsız denetim kuruluşunun ve topluluk denetçisinin seçilmesi hakkında karar ittihazi,

-----**VEKALETNAME ÖRNEĞİ**-----

VEKALETNAME

Sahibi olduğumTL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak TEB Holding Anonim Şirketinin 31 Mart 2017 tarihinde TEB Kampüs C Blok Saray Mahallesi Sokullu Caddesi No:7A Kat: 5 Ümraniye 34768 İstanbul adresinde saat 16:00'da yapılacak 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yı vekil tayin ettim/ettik.

VEKALETİ VEREN
Adı Soyadı/Unvanı
Tarih ve İmza