



**TEB HOLDİNG**

**TEB HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN,**

**Sicil No: 176711**  
**Mersis No: 0473002092700015**

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı aşağıda belirtilen gündemde yazılı konuları görüşüp karara bağlamak üzere, 22 Haziran 2018 günü saat 15:00'de TEB Kampüs C Blok Saray Mahallesi Sokullu Caddesi No:7A Ümraniye 34768 İstanbul adresinde yapılacaktır.

Olağanüstü 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.

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

Saygılarımızla,

**TEB HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU**

----- **22 HAZİRAN 2018 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ** -----

1. Açılış ve toplantı başkanlığının teşkili,
2. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Karın dağıtım konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, kabulü veya değiştirilerek kabul yahut reddi hakkında karar alınması,

----- **VEKALETNAME ÖRNEĞİ** -----

**VEKALETNAME**

Sahibi olduğum .....TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak TEB Holding Anonim Şirketinin 22 Haziran 2018 tarihinde TEB Kampüs C Blok Saray Mahallesi Sokullu Caddesi No:7A Ümraniye 34768 İstanbul adresinde saat 15:00'de yapılacak olağanüstü 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