

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü**  
Ticaret Sicil No: **270913**  
Ticaret Unvanı: **EGE ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.**  
Ticari Adresi: **Boyalı Köşk sokak No: 4/1 Bebek-İST.**

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin, 17.08.2020 tarihinde, saat: 13:00'da, Boyalı Köşk sokak No: 4/1 Bebek-İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019 takvim yılı özel hesap dönemi (01.05.2019-30.04.2020) olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

**EGE ENDÜSTRİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**

**Mustafa Bayraktar**  
Başkan

Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.  
**Bahaettin Tatoğlu**  
Üye

**GÜNDEM**

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı' nın seçimi,
- 2- 01.05.2019-30.04.2020 özel hesap dönemi faaliyet ve hesapları ile ilgili yönetim kurulu faaliyet raporu, bilanço ve kâr/zarar hesabı ve denetçi raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3- 01.05.2019-30.04.2020 özel hesap dönemi bilanço ve kâr / zarar hesabının onaylanması,
- 4- Yönetim kurulu üyelerinin ibraları hakkında karar verilmesi,
- 5- 01.05.2019-30.04.2020 özel hesap dönemi bilanço sonuçları hakkında karar verilmesi,
- 6- Yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi, seçimi, görev süreleri ve ücretlerinin belirlenmesi,
- 7- Denetçinin seçimi,
- 8- Yönetim kurulu üyelerine TTK. 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
- 9- Kapanış.

**VEKALETNAME**

Hissedarı bulunduğum / bulunduğumuz EGE ENDÜSTRİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ' nin 17.08.2020 tarihinde Boyalı Köşk sokak No: 4/1 Bebek / İstanbul adresinde, saat: 13.00'da yapılacak olağan genel kurul toplantısında beni/şirketimizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya Sn.....vekil tayin ettim / ettik.

**VEKALETİ VEREN**

İsim, İmza, Tarih

**VEKALETİ VERENİN**

**Sermaye Miktarı** :  
**Hisse Adedi** :  
**Oy Miktarı** :  
**Adresi** :

**NOT:** Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde, vekaleti veren tüzel kişinin noter tasdikli imza sirkülerinin, gerçek kişinin noter tasdikli imza beyannamelerinin vekaletnameye eklenmesi gereklidir.