

**GÖL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI' NDAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI**

Yönetim Kurulu' nun 04.04.2024 tarih ve 2024/4 sayılı kararına istinaden; Şirketimiz'in 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.04.2024 Pazartesi günü saat 16:00'da Vişnezade Mahallesi Prof. Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apt. No:4 Daire:2 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızın, hisse senetlerini ve bunların mülkiyetini tevsik eden bir belge ile Şirketimiz merkezine 22.04.2024 tarihine kadar müracaat ederek toplantıya giriş kartı almalarını, toplantıya bizzat katılmayacak ortaklarımızın T.Ticaret Kanunu hükümleri gereğince aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi doldurarak imzalamalarını, notere onaylatmalarını ve noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna eklemek suretiyle kendilerini temsil ettirmelerini,

Şirketimiz'in 2023 yılı faaliyet ve hesapları hakkındaki Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının 14.04.2024 tarihinden itibaren toplantının yapılacağı adreste tetkiklere hazır bulundurulacağını bilgi edinmelerini, bildirilen gün ve saatte toplantıya teşriflerini saygılarımızla rica ederiz.

**2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. 01.01.2023–31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,
4. 01.01.2023–31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
5. 01.01.2023–31.12.2023 hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulunun kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2023–31.12.2023 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Türk Ticaret Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
10. 2024 yılı Yönetim Kurulu üyelerinin üyelik ücretlerinin tespiti,
11. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,
12. Kapanış.

**VEKALETNAME**  
**GÖL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA**

Sahibi olduğum ..... TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak **Göl Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin** 29.04.2024 tarihinde ,Vişnezade Mahallesi Prof. Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apt. No:4 Daire:2 Beşiktaş/İstanbul adresinde ,saat 16.00 da yapılacak 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ..... (TCKN:..... )'yi vekil tayin ettim.

**VEKALETİ VEREN**

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza