

DEMİRÖREN YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Sicil No: İstanbul - 348397-0

Adres: İzzet Paşa Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Demirören Yatırım Holding Blok No: 162, İç Kapı No: 8, Şişli / İstanbul

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet İlanı

Sayın Pay Sahiplerimiz, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.09.2024 tarihli ve 2024/14 sayılı kararına istinaden, Şirketimiz "Demirören Yatırım Holding Anonim Şirketi"nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki yazılı gündemi görüşmek üzere, 18.10.2024 günü saat 11:00'da, Şirket merkez adresi olan İzzet Paşa Mahallesi, Abide-i Hürriyet Caddesi, Demirören Yatırım Holding Blok No: 162, İç Kapı No: 8 Şişli, İstanbul adresinde yapılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerimizin toplantıya bizzat katılmaları, bizzat katılmayacak olanların ise aşağıda örneği yazılı vekaletname ile kendilerini toplantıda temsil ettirmeleri hususu ilan olunur.

DEMİRÖREN YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu Başkanı
Yıldırım DEMİRÖREN

DEMİRÖREN YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 18.10.2024 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- Toplantının açılması ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili,
- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- Şans Dijital ve İnteraktif Hizmetler Teknoloji Yatırım A.Ş. ile D İnteraktif Hizmetler A.Ş.'de Şirketimizin sahip olduğu payların halka arz veya satış yöntemiyle üçüncü kişilere/kişiye nakden veya borç devri karşılığında satılarak devredilmesine karar verilmesi,
- Gündemin 3'üncü maddesi uyarınca satış ve devrine karar verilen varlıkların satış işlemlerini gerçekleştirmek için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.

VEKALETNAME

Sahibi olduğum toplam itibari değeri olan adet paya ilişkin olarak Demirören Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 18.10.2024 günü saat 11:00'da İzzet Paşa Mahallesi, Abide-i Hürriyet Caddesi, Demirören Yatırım Holding Blok No: 162, İç Kapı No: 8, Şişli, İstanbul adresinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda şahsımı temsile, gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya, hazırun cetvelini imzaya, kısaca şahsımın haiz olduğu bütün yetkileri kullanmayaadresinde mukim,TC Kimlik numaralı'yı vekil tayin ettim. İşbu vekaletname toplantı gününde gerekli nisabın temin edilmemesi ve sair herhangi bir sebeple başka bir güne ertelenmesi halinde dahi yeni yapılacak toplantıda da aynı yetkileri havi olmak üzere geçerlidir.

VEKALETİ VERENİN

Sermaye Miktarı :

Hisse Adedi :

Oy adedi :

Adresi :

Not: Vekaletname Noter Tasdikli Olmalıdır.

VEKALETİ VEREN

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza