



**Bütek Boğaziçi Eğitim Turizm**  
Teknopark Uygulama ve Dan. Hiz. San. Tic. A.Ş.

**BÜTEK BOĞAZIÇI EĞİTİM TURİZM TEKNOPARK UYGULAMA VE DANIŞMANLIK  
HİZMETLERİ SAN. TİC. A.Ş.**

**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI DAVETİ**

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 259038 sicil numarasında kayıtlı bulunan şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde, 27 Aralık 2023 tarihi Çarşamba günü saat 10.30'da Sunset Grill Bar, Kuruçeşme Mahallesi Ulus Park, Yol Sokağı No:2, 34345 Beşiktaş/İstanbul, adresinde yapılacaktır,

2023 yılı yönetim kurulunun faaliyet raporu, bilanço ve gelir tabloları, ortakların adreslerine iadeli taahhütlü mektupla gönderilecek ve ayrıca genel kurul toplantısından en az on beş gün önce Şirket merkezinde (Bütek Boğaziçi Eğitim Turizm Teknopark Uygulama ve Dan. Hiz. San. Tic. A.Ş. Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. Sapphire No: 1/1 İç Kapı No: 1B04 Kâğıthane / İstanbul ) pay sahiplerinin emirlerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya ilişkin ilanımız 29 Kasım 2023 tarihli 10968 sayılı T. Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmış olup, ekte gazetenin birer örneği sunulmuştur.

Sayın pay sahiplerinin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmalarını, toplantıya katılamayacakların kendilerini bir vekile temsil ettirmeleri rica olunur.

(Vekâletname Örneği ekte sunulmuştur)

Saygılarımızla,

**BÜTEK BOĞAZIÇI EĞİTİM TURİZM TEKNOPARK  
UYGULAMA VE DANIŞMANLIK HİZ. SAN. TİC. A.Ş.**  
Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. Sapphire  
No: 1/1 İç Kapı No: 1B04 Kâğıthane / İSTANBUL  
Tel: 0212 931 9188 / TİC. Sicil No.: 259038  
Zincirlikuyu V. D. 494 004 0695  
web: www.butek.net / e-mail: butek@butek.net

**YÖNETİM KURULU BAŞKANI  
OSMAN OKYAY**

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündem Maddeleri

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Başkanlığına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
3. Şirket'in tasfiyesinin müzakere edilmesi ve karara bağlanması,
4. Şirket yönetim kurulunun ibra edilmesi,
5. Şirket'e tasfiye memuru atanmasına karar verilmesi,
6. Dilekler, temenniler ve kapanış.