

**Ticaret Sicil Numarası: 578747-0**

**Ticaret Unvanı: Artı Yatırım Holding Anonim Şirketi**

**Ticari Adresi: Kuzguncuk Mah. Gümüşyolu Caddesi No: 22 Üsküdar – İstanbul**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 20.01.2025 tarihli almış olduğu karara istinaden; Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 14/02/2025 tarihi Cuma günü saat 10:00, Tryp by Wyndham İstanbul Atasehir, Küçükbakkalköy Mah. Rüya Sok. No:2-6, İç Kapı No:1, 34750 Ataşehir/İstanbul adresinde aşağıdaki gündemle ve Bakanlık Temsilcisinin katılımıyla yapılmasına, işbu Olağanüstü Genel Kurul toplantısına çağrının TTK'nın 414'üncü maddesi, Şirket Esas Sözleşmesi ve SPK mevzuatında belirtildiği şekilde ilan edilmesine, Bakanlık temsilcisi tayin edilmesi için İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine, yönetim kurulu başkanı tarafından toplantıya çağrı ile ilgili işlemlerin, açıklamaların, duyuruların, müracaatların yönetim kurulu adına yapılmasına ve belgelerin imzalanmasına, katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir

Şirketimiz pay sahipleri, Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir.

Toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıda yer alan örneğe (**EK-1**) uygun olarak düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekâletname formu örneği Şirket merkezimiz, Şirket internet sitemizde de mevcuttur. Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Genel kurul toplantımıza katılım için vekaletname örneği, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan esas sözleşme tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.12.2024 tarihli ve 2024/59 sayılı bülteni, ayrılma hakkı kullanım duyurusu, ayrılma hakkı fiyat tespit raporu ilan ve toplantı günleri hariç en az 21 gün önce Şirket merkezinde, Şirket'in [www.artiholding.com.tr](http://www.artiholding.com.tr) adresindeki kurumsal internet sitesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun <https://spk.gov.tr/raporlar/OzelDurumAciklamalari> sitesinde sayın pay sahiplerinin incelemeleri için hazır bulundurulacaktır.

## GÜNDEM

1. Olağanüstü genel kurul toplantısı açılış konuşması, toplantı heyetinin seçilmesi,
2. Toplantı heyetine Genel Kurul toplantı tutanağının ve diğer ilgili belgelerin imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı yedinci maddesinin tadil edilmesi hususunun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 26.12.2024 tarihli ve 66/2003 sayılı toplantısında aldığı kararla VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 12'nci maddesinin 6'ncı fıkrası uyarınca önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilmesi nedeniyle işbu tadile ilişkin genel kurul kararının kamuya açıklanma tarihi olan 24.04.2024 tarihi itibarı ile pay sahibi olup, işbu genel kurul toplantısına katılarak ve olumsuz oy kullanmak suretiyle muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin ayrılma hakkına sahip olduğu hususlarında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
4. II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 14'üncü maddesi hükmü çerçevesinde, ortaklıktan ayrılma hakkının kullanılması halinde, 1 TL nominal değerli pay başına Esas

Sözleşme değişikliğine ilişkin genel kurul kararının kamuya açıklandığı 24.04.2024 tarihindeki Şirket değerini esas alarak hazırlanan fiyat tespit raporu kapsamında 1,00 TL bedel karşılığında payların satın alınacağı, II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 11. maddesi 7'inci fıkrası uyarınca satın alma bedelinin Yalçın YALÇINKAYA tarafından ödeneceği, ayrılma hakkını kullanan tüm pay sahiplerinin taleplerinin karşılanacağı, söz konusu işlemde vazgeçilmeyeceği ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin detaylara Ayrılma Hakkı Kullanım Duyurusu'nda yer verildiği hususlarında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

- Şirket işletme sermayesi artırılarak yeni faaliyet kolları oluşturulması adına Şirket ödenmiş sermayesinin 10.000.000,00 TL'den 50.000.000,00 TL'ye çıkarılması, sermaye artırımının mevcut ortakların yeni pay alma (rüşhan) hakları kısıtlanarak Yalçın Yalçinkaya'ya tahsis edilerek yapılması ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı yedinci maddesinin ekli metindeki şekilde tadil edilmesi hususlarının genel kurulun onayına sunulması,
- Dilekler ve kapanış.

**YALÇIN YALÇINKAYA**  
**İmza-Kaşe**

**EK-1:VEKALETNAME**

ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'nin 14/02/2025 tarihi Cuma günü, saat 10:00, Tryp by Wyndham İstanbul Atasehir, Küçükbakkalköy Mah. Rüya Sok. No:2-6, İç Kapı No:1, 34750 Ataşehir/İstanbul adresinde yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlanan ..... vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*):

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

**Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.**

**1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (Kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.**

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Olağanüstü genel kurul toplantısı açılış konuşması, toplantı heyetinin seçilmesi,			

2. Toplantı heyetine Genel Kurul toplantı tutanağının ve diğer ilgili belgelerin imzalanması hususunda yetki verilmesi,			
3. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı yedinci maddesinin tadil edilmesi hususunun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 26.12.2024 tarihli ve 2024/59 sayılı bültenle VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 12'nci maddesinin 6'ncı fıkrası uyarınca önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilmesi nedeniyle işbu tadile ilişkin genel kurul kararının kamuya açıklanma tarihi olan 24.04.2024 tarihi itibari ile pay sahibi olup, işbu genel kurul toplantısına katılarak ve olumsuz oy kullanmak suretiyle muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin ayrılma hakkına sahip olduğu hususlarında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,			
4. II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 14'üncü maddesi hükmü çerçevesinde, ortaklıktan ayrılma hakkının kullanılması halinde, 1 TL nominal değerli pay başına Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin genel kurul kararının kamuya açıklandığı 24.04.2024 tarihindeki Şirket değerini esas alarak hazırlanan fiyat tespit raporu kapsamında 1,00 TL bedel karşılığında payların satın alınacağı, II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 11. maddesi 7'inci fıkrası uyarınca satın alma bedelinin Yalçın YALÇINKAYA tarafından ödeneceği, ayrılma hakkını kullanan tüm pay sahiplerinin taleplerinin karşılanacağı, söz konusu işlemde vazgeçilmeyeceği ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin detayların Ayrılma Hakkı Kullanım Duyurusu'nda yer verildiği hususlarında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,			
5. Şirket işletme sermayesi artırılarak yeni faaliyet kolları oluşturulması adına Şirket ödenmiş sermayesinin 10.000.000,00 TL'den 50.000.000,00 TL'ye çıkarılması, sermaye artırımının mevcut ortakların yeni pay alma (rüşhan) hakları kısıtlanarak Yalçın Yalçinkaya'ya tahsis edilerek yapılması ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı yedinci maddesinin ekli metindeki şekilde tadil edilmesi hususlarının genel kurulun onayına sunulması,			
6. Dilekler ve kapanış			

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

(\* Genel Kurul Gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:\*
- b) Numarası / Grubu:\*\*
- c) Adet - Nominal değeri:

- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:  
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*  
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara / oy haklarına oranı:  
\*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI (\*)

TC Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS

numarası:

Adresi:

(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

## EK-2

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p><b>Madde 7 – Sermaye ( 27.10.2021 tarihli 10439 sayılı T.T.S.G.)</b></p> <p>Şirketin sermayesi <del>10.000.000,00 (On milyon)</del> TL'dir.</p> <p>Bu sermaye her biri 1 (bir) TL değerinde <del>10.000.000 (On milyon)</del> adet paya bölünmüş olup; bunlardan 100.000 (Yüz bin) adedi nama yazılı (A) grubu hisselerdir. A Grubu Hisselerin tamamı nama yazılıdır. B Grubu <del>9.900.000 (Dokuz milyon dokuz yüz bin)</del> adet hisse hamiline yazılı ve halka açıktır.</p> <p>Mevcut Sermaye muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 1.000 (Bin) oy hakkına, B Grubu payların her biri 1 (Bir) oy hakkına sahiptir. Sermaye artırımlarında; ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırılmadığı takdirde A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu pay çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, A grubu imtiyazlı pay sahiplerinin muvafakatı olmak kaydıyla çıkarılacak yeni payların tümü B grubu</p>	<p><b>Madde 7 – Sermaye</b></p> <p>Şirketin sermayesi <b>50.000.000,00 (Elli milyon)</b> TL'dir.</p> <p>Bu sermaye her biri 1 (bir) TL değerinde <b>50.000.000 (Elli milyon)</b> adet paya bölünmüş olup; bunlardan 100.000 (Yüz bin) adedi nama yazılı (A) grubu hisselerdir. A Grubu Hisselerin tamamı nama yazılıdır. B Grubu <b>49.900.000 (Kırk dokuz milyon dokuz yüz bin)</b> adet hisse hamiline yazılı ve halka açıktır.</p> <p>Mevcut Sermaye muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 1.000 (Bin) oy hakkına, B Grubu payların her biri 1 (Bir) oy hakkına sahiptir. Sermaye artırımlarında; ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırılmadığı takdirde A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu pay çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, A grubu imtiyazlı pay sahiplerinin muvafakatı olmak</p>

<p>olarak çıkarılacaktır. Genel Kurul toplantılarında Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde oyda imtiyaz hakkı tanıyan mevcut paylar dışında yeni imtiyaz veren pay çıkarılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>kaydıyla çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır. Genel Kurul toplantılarında Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde oyda imtiyaz hakkı tanıyan mevcut paylar dışında yeni imtiyaz veren pay çıkarılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>
--	--