

STFA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Yeşil Vadi Sok. No:3 K:15 İçerenköy-Ataşehir/İSTANBUL

STFA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Türk Ticaret Kanunu'nun 416 ve devamı maddeleri uyarınca 18.05.2015 günü, saat 10.00'da aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Yeşil Vadi Sok. No:3 K:10 İçerenköy-Ataşehir/İSTANBUL adresindeki İş Merkezi'nde yapılacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgi edinmelerini ve toplantıya katılmalarını, toplantıda bulunamayacak ortaklarımızın ekteki örneğe uygun temsil belgesine hamil temsilcilerini toplantıda hazır bulundurmalarını rica ederiz.

YÖNETİM KURULU



EKLER:

- 1- Gündem,
- 2- Temsil Belgesi.

STFA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Toplantı Başkanı'nın seçimi,
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi,
3. 2014 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
4. Şirketimizin "Tahvil İhracı ve Yönetim Kurulu'nun Tahvil İhracına Yönelik Yetkilendirilmesi" hususlarının görüşülmesi,
5. Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME

Hisedarı bulunduğum STFA Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 18.05.2015 günü, saat 10.00'da Yeşil Vadi Sokak No:3 K:10 İçerenköy-Ataşehir/İSTANBUL adresinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında şirketimizi/beni temsile, sahip bulunduğumuz/bulduğum hisseler sebebiyle haiz olduğumuz/olduğum hak ve yetkileri namıma/namıma kullanmaya yetkili olmak üzere Sayın Nusret Özkan 'yı vekil tayin ettim/ettim.

VEKALETİ VERENİN

Adı ve Soyadı : TOMRİS TAŞKENT
Sermaye Miktarı : 65.532.369,-TL
Hisse Adedi : 65.532.369
Oy Miktarı : 65.532.369
Adresi : Yeşil Vadi Sokak
No:3 İçerenköy
Ataşehir/İSTANBUL

NOT : Vekaletnamenin Noter tasdiksiz olması halinde, vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

STFA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Yeşil Vadi Sok. No:3 K:15 İçerenköy-Ataşehir/İSTANBUL

STFA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Türk Ticaret Kanunu'nun 416 ve devamı maddeleri uyarınca 18.05.2015 günü, saat 10.00'da aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Yeşil Vadi Sok. No:3 K:10 İçerenköy-Ataşehir/İSTANBUL adresindeki İş Merkezi'nde yapılacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgi edinmelerini ve toplantıya katılmalarını, toplantıda bulunamayacak ortaklarımızın ekteki örneğe uygun temsil belgesine hamil temsilcilerini toplantıda hazır bulundurmalarını rica ederiz.

YÖNETİM KURULU



EKLER:

- 1- Gündem,
- 2- Temsil Belgesi.

STFA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Toplantı Başkanı'nın seçimi,
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi,
3. 2014 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
4. Şirketimizin "Tahvil İhracı ve Yönetim Kurulu'nun Tahvil İhracına Yönelik Yetkilendirilmesi" hususlarının görüşülmesi,
5. Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME

Hisedarı bulunduğum STFA Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 18.05.2015 günü, saat 10.00'da Yeşil Vadi Sokak No:3 K:10 İçerenköy-Ataşehir/İSTANBUL adresinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında şirketimizi/beni temsile, sahip bulunduğumuz/bulduğum hisseler sebebiyle haiz olduğumuz/olduğum hak ve yetkileri namımıza/namıma kullanmaya yetkili olmak üzere Sayın Dilek Anıl 'yı vekil tayin ettim/ettim.

VEKALETİ VERENİN

Adı ve Soyadı : ADM FINANS INTERNATIONAL B.V.
Sermaye Miktarı : 12.922.300,-TL
Hisse Adedi : 12.922.300
Oy Miktarı : 12.922.300
Adresi : Saturnusstraat 25-i
4th NL2132HB Hoofddorp
THE NETHERLANDS

J. Scheelings
Director

NOT : Vekaletnamenin Noter tasdiksiz olması halinde, vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

STFA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Yeşil Vadi Sok. No:3 K:15 İçerenköy-Ataşehir/İSTANBUL

STFA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Türk Ticaret Kanunu'nun 416 ve devamı maddeleri uyarınca 18.05.2015 günü, saat 10.00'da aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Yeşil Vadi Sok. No:3 K:10 İçerenköy-Ataşehir/İSTANBUL adresindeki İş Merkezi'nde yapılacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgi edinmelerini ve toplantıya katılmalarını, toplantıda bulunamayacak ortaklarımızın ekteki örneğe uygun temsil belgesine hamil temsilcilerini toplantıda hazır bulundurmalarını rica ederiz.

YÖNETİM KURULU



EKLER:

- 1- Gündem,
- 2- Temsil Belgesi.

STFA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

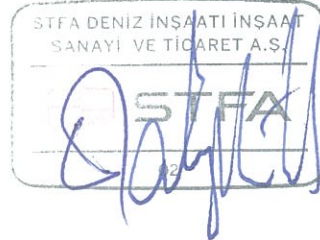
1. Toplantı Başkanı'nın seçimi,
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi,
3. 2014 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
4. Şirketimizin "Tahvil İhracı ve Yönetim Kurulu'nun Tahvil İhracına Yönelik Yetkilendirilmesi" hususlarının görüşülmesi,
5. Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME

Hisedarı bulunduğum STFA Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 18.05.2015 günü, saat 10.00'da Yeşil Vadi Sokak No:3 K:10 İçerenköy-Ataşehir/İSTANBUL adresinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında şirketimizi/beni temsile, sahip bulunduğumuz/bulunduğum hisseler sebebiyle haiz olduğumuz/olduğum hak ve yetkileri namımıza/namıma kullanmaya yetkili olmak üzere Sayın Pamirhan Bayır 'yı vekil tayin ettim/ettim.

VEKALETİ VERENİN

Adı ve Soyadı : STFA DENİZ İNŞAATI İNŞAAT
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Sermaye Miktarı : 6.153.175,-TL
Hisse Adedi : 6.153.175
Oy Miktarı : 6.153.175
Adresi : Yeşil Vadi Sokak
No.3 Kat.7 İçerenköy
Ataşehir/İSTANBUL



NOT : Vekaletnamenin Noter tasdiksiz olması halinde, vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

STFA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Yeşil Vadi Sok. No:3 K:15 İçerenköy-Ataşehir/İSTANBUL

STFA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Türk Ticaret Kanunu'nun 416 ve devamı maddeleri uyarınca 18.05.2015 günü, saat 10.00'da aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Yeşil Vadi Sok. No:3 K:10 İçerenköy-Ataşehir/İSTANBUL adresindeki İş Merkezi'nde yapılacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgi edinmelerini ve toplantıya katılmalarını, toplantıda bulunamayacak ortaklarımızın ekteki örneğe uygun temsil belgesine hamil temsilcilerini toplantıda hazır bulundurmalarını rica ederiz.

YÖNETİM KURULU



EKLER:

- 1- Gündem,
- 2- Temsil Belgesi.

STFA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Toplantı Başkanı'nın seçimi,
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi,
3. 2014 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
4. Şirketimizin "Tahvil İhracı ve Yönetim Kurulu'nun Tahvil İhracına Yönelik Yetkilendirilmesi" hususlarının görüşülmesi,
5. Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME

Hisedarı bulunduğum STFA Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 18.05.2015 günü, saat 10.00'da Yeşil Vadi Sokak No:3 K:10 İçerenköy-Ataşehir/İSTANBUL adresinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında şirketimizi/beni temsile, sahip bulunduğumuz/bulduğum hisseler sebebiyle haiz olduğumuz/olduğum hak ve yetkileri namımıza/namıma kullanmaya yetkili olmak üzere Sayın 'yı vekil tayin ettik/ettim.

VEKALETİ VERENİN

Adı ve Soyadı : İNANÇ VAKFI
Sermaye Miktarı : 3.432.811,-TL
Hisse Adedi : 3.432.811
Oy Miktarı : 3.432.811
Adresi : Muallim Köyü Mevkii
GEBZE
KOCAELİ

İNANÇ VAKFI

NOT : Vekaletnamenin Noter tasdiksiz olması halinde, vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.