

**İSTANBUL İMAR İNŞAAT  
ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN  
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI**

Yönetim Kurulumuzun 31.07.2024 tarih 2024/45 no'lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 13. Maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, **04.09.2024** günü **Saat.15.00**'da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak suretiyle temsilci tayin edebilirler.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

**YÖNETİM KURULU BAŞKANI**  
Pelin ALPKÖKİN

**YÖNETİM KURULU ÜYESİ**  
**GENEL MÜDÜR V.**  
Bülent YAŞAR

**Şirket Merkezi Adresi:**

**Tel:** 0 212 274 19 48

**Fax:** 0 212 266 51 83

**Web:** www.imar .istanbul

**İSTANBUL İMAR İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ  
04.09.2024 TARİHİNDE YAPILACAK  
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2- TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
- 3- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının yeniden belirlenmesi,
- 4- Dilek, temenniler ve kapanış.

Antet Olmalı

VEKALETNAME  
(TEMSİLCİLİK BELGESİ)

Hissedarı bulunduğumuz İSTANBUL İMAR İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ'nin 04/09/2024 Çarşamba günü saat 15:00'da, "Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Şirketimizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmak üzere.....TC Kimlik numaralı .....'yı vekil tayin ettiğimizi bildiririz..../..../2024

VEKALETİ VERENİN

Unvanı : (Yazılmalı)  
Sermaye Miktarı : .....-TL  
Hisse Adedi : ..... Adet  
Adresi : (yazılmalı)

Ad-SOYAD (yazılmalı)  
(Genel Müdür/Başkan veya Başkan vekili)

Ad-SOYAD (yazılmalı)  
(Genel Müdür/Başkan veya Başkan vekili)