

İSTANBUL İMAR İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Yönetim Kurulumuzun 11.01.2024 tarih, 2024/01 no'lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 13. Maddesi gereğince 2023 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 20.02.2024 Salı günü Saat 10.30'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.

İlk toplantıda gerekli nisaba ulaşılamaması halinde, toplantı 19.03.2024 tarihine (aynı gündem maddeleri, yer ve saatte yapılmak üzere) ertelenecektir. İkinci toplantıya ilişkin olarak aynı şekilde tekrar çağrı yapılacaktır.

Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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.

Ömer Tarık DUMAN

Şirket Merkezi Adresi:

Büyükdere Cd. İstanbul İmar İş Merkezi No:48/8 Şişli İST.

Tel: 0 212 274 19 48

Fax: 0 212 266 51 83

Web: www.imar.istanbul

İSTANBUL İMAR İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ
20.02.2024 TARİHİNDE YAPILACAK
2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

GÜNDEM:

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3- 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 4- 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5- TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7- Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtım hususunun belirlenmesi,
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,
- 10- Bağımsız Denetçi seçimi
- 11- TTK m. 395 ve m.396'a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,
- 12- Dilek, temenniler ve kapanış.

Antet (olmalı)

**VEKALETNAME
(TEMSİLCİLİK BELGESİ)**

Hissedarı bulunduğumuz İstanbul İmar İnşaat Anonim Şirketi'nin 20.02.2024 Salı günü Saat:10.30 'da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak olan 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında şirketimizi temsil etmeye, gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya, gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzereTC Kimlik numaralı 'yı vekil tayin ediyoruz.

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)

Antet (olmalı)