

İlan Tarihi: 08.07.2021

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

Şirketimizin 07.07.2021 tarihinde yapılması planlanan olağan genel kurul toplantısının ertelenmesi üzerine, Yönetim Kurulumuzun 08.07.2021 tarih, 2021/30 no'lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 13. Maddesi gereğince, 2020 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın **05 Ağustos 2021 Perşembe** 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.

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.

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

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Hüseyin Alper BİLGİLİ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

**GENEL MÜDÜR
ONUR SOYTÜRK**

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
05 AĞUSTOS 2021 TARİHİNDE YAPILACAK
2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

GÜNDEM:

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3- 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 4- 2020 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 2020 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.

**VEKALETNAME
(TEMSİLCİLİK BELGESİ)**

Hissedarı bulunduğumuz İSTANBUL İMAR İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ' nin 05.08.2021 Perşembe 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 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmak üzere.....TC Kimlik numaralı 'yı vekil tayin ettiğimizi bildiririz..../.../2021

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)