

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

Yönetim Kurulumuzun 08.09.2023 tarih 2023/29 no'lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 13. Maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, **26 Eylül 2023 Salı** günü **Saat 14:30**'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 18 Ekim 2023 tarihinde saat 14:30'da (aynı gündem maddeleri, yer ve saatte yapılmak üzere) ertelenecektir. İkinci toplantıya ilişkin olarak aynı şekilde tekrar çağrı yapılacaktır.

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
Onur SOYTÜRK

Şirket Merkezi Adresi:

Tel: 0 212 274 19 48
Fax: 0 212 266 51 83
Web: www.imar .istanbul

İSTANBUL İMAR İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ

26.09.2023 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN

2023 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ:

GÜNDEM :

- 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

VEKALETNAME

(TEMSİLCİLİK BELGESİ)

Hissedarı bulunduğumuz İSTANBUL İMAR İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ'nin **26.09.2023 Salı** günü **saat 14:30**'da, toplantının ertelenmesi durumunda ise aynı gündem maddeleri ve aynı saatte yapılmak üzere 18.09.2023 saat 14:30'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..../..../2023

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)