İSTON İSTANBUL BETON ELEMANLARI VE HAZIR BETON

 FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİMİ ŞİRKETİ

**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN**

**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI**

Yönetim Kurulumuzun 03.05.2021 tarih 55 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 13. Maddesi gereğince 2020 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, **9 Haziran 2021 Çarşamba** günü **Saat** 12:00’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.

İlk toplantıda gerekli nisaba ulaşılamaması halinde, toplantı 30 Haziran 2021 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 ÜYESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI**

 **GENEL MÜDÜR MURAT SELVİ**

 **ZİYA GÖKMEN TOGAY**

**Şirket Merkezi Adresi:**

**Tel:** 0212 537 82 00

**Fax:** 0212 537 82 08

**Web:** [www.iston.istanbul](http://www.iston.istanbul)

 İSTON İSTANBUL BETON ELEMANLARI VE HAZIR BETON

 FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİMİ ŞİRKETİ

 **09.06.2021 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 dağıtımı 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 İSTON İSTANBUL BETON ELEMANLARI VE HAZIR BETON FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ nin 09.06.2021 Çarşamba günü saat: 12:00’da, toplantının ertelenmesi durumunda ise aynı gündem maddeleri ve aynı saatte yapılmak üzere 30.06.2021 saat 12:00’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) Ad-SOYAD (yazılmalı)

(Genel Müdür/Başkan veya Başkan vekili) (Genel Müdür/Başkan veya Başkan vekili)

Antet