

**İSTON İSTANBUL BETON ELEMANLARI VE HAZIR BETON
FABRİKALARI VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI**

Yönetim Kurulumuzun 21.02.2022 tarih no'lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 13. Maddesi gereğince 2021 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, **25.03.2022 Cuma** 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 22 Nisan 2022 tarihine (aynı gündem maddeleri, aynı yerde saat 14:00 'de 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 BAŞKAN VEKİLİ
TANER ÇETİN**

**YÖNETİM KURULU BAŞKANI
MURAT SELVİ**

Şirket Merkezi Adresi:

Oruç Reis Mah. Vadi Cad. No:108 Giyimkent Sitesi,İstanbul Ticaret Sarayı,Kat:6 Esenler/İST.

Tel: 0 212 537 82 00

Fax: 0 212 573 26 71

Web: www.iston.istanbul

**İSTON İSTANBUL BETON ELEMANLARI VE HAZIR BETON
FABRİKALARI VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
25 MART 2022 TARİHİNDE YAPILACAK
2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3- 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 4- 2021 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 2021 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)**

.....
ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

..... Anonim Şirketi'nin günü Saat:..... 'da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 'yı vekil tayin ediyoruz.

Vekilin(*) ;

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :