

**İSTON İSTANBUL BETON ELEMANLARI VE HAZIR BETON  
FABRİKALARI SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN  
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI**

Yönetim Kurulumuzun 22.07.2024 tarih 89 no'lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 13. Maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, **20 Ağustos 2024 Salı günü Saat 09:30**'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.

Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak suretiyle temsilei tayin edebilirler.

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

  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANI**  
Rezzan Neslihan VURAL

  
**YÖNETİM KURULU ÜYESİ**  
**GENEL MÜDÜR**  
Fevzi Alp ATAR

**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 SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ  
20 AĞUSTOS 2024 TARİHİNDE YAPILACAK  
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

- 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.