

**İSTANBUL ŞEHİR HATLARI TURİZM SAN. VE TİC.  
ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN  
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI**

Yönetim Kurulumuzun 02.08.2024 tarih 2024/44 no'lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 15. Maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 04.09.2024 Çarşamba günü Saat 16.00'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.

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**  
Arif Gürkan ALPAY

**İSTANBUL ŞEHİR HATLARI  
TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.**  
Bedrettin Mah. Evliya Çelebi Cad. No:63/A  
Kasımpaşa - Beyoğlu / İSTANBUL  
Boğaziçi Kurumlar V.D. 481 055 7424

**YÖNETİM KURULU ÜYESİ**  
**GENEL MÜDÜR V.**  
Ercüment GÜLDİK

**Şirket Merkezi Adresi:**

Bedrettin Mah. Evliya Çelebi Cad. No:63/A Kasımpaşa-Beyoğlu/İSTANBUL

**Tel:** 02123138000

**Fax:** 02122539475

**Web:** www.sehirhatlari.istanbul

**İSTANBUL ŞEHİR HATLARI TURİZM SANAYİ VE TİCARET  
ANONİM ŞİRKETİ  
04 EYLÜL 2024 TARİHİNDE YAPILACAK  
2024 YILINA AİT 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.

**VEKALETNAME**  
**(TEMSİLCİLİK BELGESİ)**  
**İSTANBUL ŞEHİR HATLARI TURİZM SANAYİ VE TİCARET**  
**ANONİM ŞİRKETİ**

**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA**

İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 04.09.2024 Çarşamba günü Saat:16.00 'da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak Olağanüstü 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 :**