

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

Yönetim Kurulumuzun 02.01.2024 tarih 2024/1 no'lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 15. Maddesi gereğince Olağan Genel Kurul Toplantısı, 20.02.2024 Salı günü **Saat 11.00**'de 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 19.03.2024 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 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
20 ŞUBAT 2024 TARİHİNDE YAPILACAK
2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3- 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 4- 2023 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 2023 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)
İSTANBUL ŞEHİR HATLARI TURİZM SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 20.02.2024 Salı günü Saat:11.00 'de 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 :

