

**İSTANBUL ŞEHİR HATLARI TURİZM SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞ'INDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI**

Şirketimizin 20.02.2024 tarihinde yapılması planlanan Olağan Genel Kurul toplantısının ertelenmesi üzerine, Yönetim Kurulumuzun 20/02/2024 tarih, 2024/16 no'lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 15. Maddesi gereğince, 2023 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı **19/03/2024 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.

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 Gülcan ALPAY

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
19 MART 2024 TARİHİNDE YAPILACAK
2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

GÜNDEM:

- 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 19 Mart 2024 Salı günü Saat:11:00'de Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İşirakler 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 :

