

**236265-0**  
**İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI**

Yönetim Kurulumuzun 03.02.2025 tarih 2025/21 no'lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 14. Maddesi gereğince 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 08/04/2025 tarihinde Saat 14:30'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.

İlk toplantıda gerekli nisaba ulaşılamaması halinde, toplantı 07/05/2025 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 ve noter tasdiki yaptırmak suretiyle temsilci tayin edebilirler.

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

**YÖNETİM KURULU BAŞKANI**  
**ZİYA GÖKMEN TOGAY**

**YÖNETİM KURULU ÜYESİ**  
**GENEL MÜDÜR**  
**FATİH UĞUR**

**Şirket Merkezi Adresi:**

Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 Şişli/İstanbul

**Tel:** 0212 - 368 26 00

**Fax:** 0212 - 231 76 14

**Web:** [www.istac.istanbul](http://www.istac.istanbul)

**İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**08.04.2025 TARİHİNDE YAPILACAK**  
**2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 4- 2024 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 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7- Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı 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)

Hissedarı bulunduğumuz İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 08/04/2025 tarihinde saat 14:30'da, toplantının ertelenmesi durumunda ise aynı gündem maddeleri ve aynı saatte yapılmak üzere 07/05/2025 tarihinde saat 14:30'da "Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL" adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmak üzere.....TC Kimlik numaralı .....'yı veya ..... TC Kimlik numaralı .....'yı ayrı ayrı vekil vekil tayin ettiğimizi bildiririz..../..../2025

VEKALETİ VERENİN

Unvanı :  
Sermaye Miktarı : .....-TL  
Hisse Adedi : ..... Adet  
Adresi :

Ad-SOYAD (yazılımalı)

(Genel Müdür/Başkan veya Başkan vekili)

Ad-SOYAD (yazılımalı)

(Genel Müdür/Başkan veya Başkan vekili)