

İSBK İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞ'INDAN

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Yönetim Kurulumuzun 18/06/2025 tarih 2025-73 no' lu karar ve Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 14. Maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 31/07/2025 Perşembe günü Saat 10:30'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 temsilci tayin edebilirler.

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

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
GENEL MÜDÜR V.
Mehmet Erdem SAMUT

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Serkan ÖZCAN

Şirket Merkezi Adresi:
Seyrantepe Mah. Cendere Cad. No:56 Kâğıthane/İstanbul
Tel : 212 301 90 00
Fax : 212 301 90 02
Web: www.isbak.istanbul

İSBK İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN

31 Temmuz 2025 TARİHİNDE YAPILACAK

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

GÜNDEM:

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.

[Antet olmalı]

VEKALETNAME

(TEMSİLCİLİK BELGESİ)

Hissedarı bulunduğumuz ANONİM ŞİRKETİ'nin/....../2025 tarihinde saat00'da, "Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak olan Olağanüstü 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 : (Yazılmalı)
Sermaye Miktarı :-TL
Hisse Adedi : Adet
Adresi : (yazılmalı)

Ad-SOYAD (yazılmalı)

(Genel Müdür/Başkan veya Başkan vekili)
vekili)

Ad-SOYAD (yazılmalı)

(Genel Müdür/Başkan veya Başkan

[Antet]