

**İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT ÜRÜNLERİ TİC. A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI**

Yönetim Kurulumuzun **25.02.2020** tarih **2020/30** no'lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin **14.** Maddesi gereğince 2019 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, **31/03/2020 Salı** günü **Saat 14:00**'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.

İlk toplantıda gerekli nisaba ulaşılamaması halinde, toplantı **28.04.2020** 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 ÜYESİ
GENEL MÜDÜR**

YÖNETİM KURULU ÜYESİ BAŞKAN VEKİLİ

Şirket Merkezi Adresi:

Maltepe Mah.Topkapı Kültür Parkı Osmanlı Evleri

328. Sk. No:49 Topkapı / Zeytinburnu/İstanbul

Tel: 0 212 467 07 00

Fax: 0 212 467 07 99

Web: www.kultur.istanbul

**İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT ÜRÜNLERİ TİC. A.Ş.
31.03.2020 TARİHİNDE YAPILACAK
2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3- 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 4- 2019 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 2019 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

**İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT ÜRÜNLERİ TİC. A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA**

İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT ÜRÜNLERİ TİC. A.Ş.'nin 31 Mart 2020 Salı günü Saat 14:00 'da 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 :