

**İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI**

Şirketimizin 31/07/2023 tarihinde yapılması planlanan olağanüstü genel kurul toplantısının ertelenmesi üzerine, Yönetim Kurulumuzun 01/08/2023 tarih, 2023/85 no'lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 14. maddesi gereğince, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 25.08.2023 Cuma günü saat 12.00'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.

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**

Gürkan AKGÜN

**YÖNETİM KURULU ÜYESİ**  
**GENEL MÜDÜR**

Murat ABBAS

**Şirket Merkezi Adresi:** Maltepe Mahallesi Topkapı Kültür Parkı Osmanlı Evleri 328. Sokak No: 49  
34010 Topkapı Zeytinburnu / İstanbul

**Tel:** (0212) 467 07 00

**Faks:** (0212) 467 07 99

**E-posta:** [iletisim@kultur.istanbul](mailto:iletisim@kultur.istanbul)

**İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT ÜRÜNLERİ TİCARET**  
**ANONİM ŞİRKETİ**  
**25.08.2023 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 seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının yeniden belirlenmesi,
5. Dilek, temenniler ve kapanış.

**VEKALETNAME**

**İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT ÜRÜNLERİ TİCARET  
ANONİM ŞİRKETİ**

**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA  
VEKALETNAME**

İstanbul Kültür Ve Sanat Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi'nin 25.08.2023 Cuma günü Saat:12:00'da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak Olağanüstü 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 :**