

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

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 08.08.2024 Perşembe günü 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.

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.

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

**İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT ÜRÜNLERİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
08.08.2024 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.

VEKALETNAME
(TEMSİLCİLİK BELGESİ)
İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT ÜRÜNLERİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi'nin 08.08.2024 Perşembe günü 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 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında bizi temsile, oy vermeye, teklife 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 :