

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

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 31/07/2023 Pazartesi 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.

İlk toplantıda gerekli nisaba ulaşılamaması halinde, toplantı 25/08/2023 Cuma gününe (aynı gündem maddeleri, yer ve saatte yapılmak üzere) ertelenecektir. İkinci toplantıya ilişkin olarak aynı şekilde tekrar çağrı yapılacaktır.

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

İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT ÜRÜNLERİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
31/07/2023 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 31.07.2023 Pazartesi 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 :