

258285
İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT ÜRÜNLERİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Yönetim Kurulumuzun 26.01.2026 tarih 2026/12 no'lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 14. maddesi gereğince 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28 Nisan 2026 Salı günü saat 10.00'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.

Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş 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. Hissedarımız olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise ekte bulunan vekaletnemeye ek olarak temsilci seçilmesine ilişkin meclis kararı da almalıdır.

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
28.04.2026 TARİHİNDE YAPILACAK
2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

GÜNDEM:

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 4- 2025 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 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7- Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtım 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.

[Antet olmalı]

VEKÂLETNAME
(TEMSİLCİLİK BELGESİ)

Hissedarı bulunduğumuz ANONİM ŞİRKETİ'nin/....../2026 tarihinde saat:00'da, toplantının ertelenmesi durumunda ise aynı gündem maddeleri ve aynı saatte yapılmak üzere/....../2026 tarihinde saat:00'da "Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmak üzere.....TC Kimlik numaralıyılı veya TC Kimlik numaralıyılı ayrı ayrı vekil tayin ettiğimizi bildiririz......./....../2026

VEKALETİ VERENİN

Unvanı : (Yazılmalı)
Sermaye Miktarı :-TL
Hisse Adedi : Adet
Adresi : (yazılmalı)

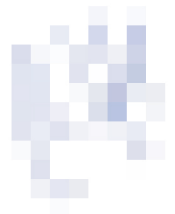
Ad-SOYAD (yazılmalı)

(Genel Müdür/Başkan veya Başkan vekili)



Ad-SOYAD (yazılmalı)

(Genel Müdür/Başkan veya Başkan vekili)



[Antet]