

SAYI :  
KONU: 2018 Yılı Faaliyet Dönemine Ait  
Olağan Genel Kurul.

2.8./02/2019  
İSTANBUL

Şirketimizin 2018 Yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak Olağan Genel Kurulunun, 22 Mart 2019 Cuma 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 gündem maddelerini görüşmek üzere T.T.K.m.414 hükmü uyarınca toplantıya çağrılmasına Yönetim Kurulunca karar verilmiştir.

**GÜNDEM:**

- 1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2-Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzâkeresi,
- 3-2018 Yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzâkeresi ve tasdiki,
- 4-T.T.K. m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
- 5-Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrâ edilmeleri,
- 6-Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımını hususunun belirlenmesi,
- 7-Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
- 8-Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,
- 9-T.T.K. m. 395 ve m.396'a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,
- 10-Dilek, temenniler ve kapanış.

Ali YANDIR  
Genel Müdür

Sabri ÇAKIROĞLU  
Yönetim Kurulu Başkanı

**VEKÂLETNÂME ÖRNEĞİ**

Sahibi olduğumuz ..... TL. toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak, **İSYÖN İSTANBUL YÖNETİM YENİLEME A.Ş.**' nin 22 Mart 2019 Cuma 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 yapılacak 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında kurumumuzu temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....' i vekil tayin ettim.

Adı Soyadı/Ünvanı