

**İSTGÜVEN İSTANBUL GÜVENLİK  
ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN  
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI**

Yönetim Kurulumuzun 01.08.2024 tarih 2024/36 no'lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 13. Maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, **04.09.2024** günü **Saat 11:00**'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, vekaletname metni doldurup imzalamak suretiyle temsilci tayin edebilirler.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşriflerini saygı ile arz ederiz.

**YÖNETİM KURULU BAŞKANI**  
Naim Erol ÖZGÜNER

**YÖNETİM KURULU ÜYESİ**  
**GENEL MÜDÜR**  
Murat Emrah YILDIRIM

**Şirket Merkezi Adresi:**

Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. İstanbul Dünya Ticaret Merkezi

No:10/2 A3 Blok Kat: 17 Bakırköy/İSTANBUL

**Tel:** 02123800162-63

**Web:** www.istguven.istanbul

**İSTGÜVEN İSTANBUL GÜVENLİK  
ANONİM ŞİRKETİ  
04.09.2024 TARİHİNDE YAPILACAK  
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

- 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.