

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

Yönetim Kurulumuzun 13/02/2025 tarih 2025/10 no'lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 13. Maddesi gereğince 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 10/04/2025 Perşembe günü Saat 10:30'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.

Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş 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.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Abbas YAŞAR

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
GENEL MÜDÜR
Murat Emrah YILDIRIM

Şirket Merkezi Adresi:

Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. İstanbul Dünya Ticaret Merkezi

A3 Blok Kat:17 Bakırköy/İstanbul

Tel : 0212 380 01 62-53

Fax : 0212 380 08 53

Web: www.istguven.istanbul

İSTGÜVEN İSTANBUL GÜVENLİK ANONİM ŞİRKETİ
10/04/2025 TARİHİNDE YAPILACAK
2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3- 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 4- 2024 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 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7- Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımını 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.