



İSTON İSTANBUL BETON ELEMANLARI VE HAZIR BETON FABRİKALARI SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU'NDAN

Şirketimizin 2017 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak Olağan Genel Kurulu, 30.03.2018 Cuma günü, saat: 11:00'de 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 yapılacaktır.

Şirketimizin pay sahiplerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte bizzat veya yetkiliye haiz vekil ve temsilcileri vasıtasıyla toplantıya teşrifleri rica olunur.


İSTON
İSTON İSTANBUL BETON ELEMANLARI VE
HAZIR BETON FABRİKALARI SAN. ve TİC. A.Ş.
Marjara Kurumlar V.D. 481 003 0784

GÜNDEM:

- 1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2017 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3- 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 4- 2017 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 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7- Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı 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.

TEMSİLCİLİK BELGESİ

İSTON İSTANBUL BETON ELEMANLARI VE HAZIR BETON FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ OLAĞAN GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞI'NA

Hissedarı bulunduğumuz İSTON İSTANBUL BETON ELEMANLARI VE HAZIR BETON FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 30.03.2018 Cuma günü saat:11:00'de Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak olan, 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda adımıza izafeten hazır ve tam yetki ile taahhütte bulunmak ve namımıza oy vermek hakkına haiz olmak üzere Sn.....'nu vekil tayin ettiğimizi ve kendisinin sözü geçen Olağan Genel Kurul Toplantısında vereceği oyların şekil, mahiyet ve miktarı ne olursa olsun, doğrudan doğruya müessesemizden sadır olmuş gibi telakki edeceğimizi bildiren bu temsilcilik belgesi tanzim edilerek sunulmuştur.

Saygılarımızla

VEKALETİ VERENİN:

Sermaye Miktarı:

Hisse Adedi :

Oy Miktarı :

Adresi :

NOT: Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde, Vekalet verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.