

236265-0
İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Yönetim Kurulumuzun 26.01.2026 tarih 2026/9 no'lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 14. Maddesi gereğince 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.04.2026 tarihinde Saat 15:30'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 ve noter tasdiki yaptırmak suretiyle temsilci tayin edebilirler. Şirketimizin Belediye hissedarları Meclis Kararı olarak temsilci tayini yapmalıdır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
REMZİ ALBAYRAK

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
GENEL MÜDÜR
FATİH UĞUR

Şirket Merkezi Adresi:

Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 Şişli/İstanbul

Tel: 0212 - 368 26 00

Fax: 0212 - 231 76 14

Web: www.istac.istanbul

İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE 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.

VEKALETNAME

(TEMSİLCİLİK BELGESİ)

Hissedarı bulunduğumuz İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 28/04/2026 tarihinde saat 15:30'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 vekil tayin ettiğimizi bildiririz...../...../2026

VEKALETİ VERENİN

Unvanı :
Sermaye Miktarı :-TL
Hisse Adedi : Adet
Adresi :

Ad-SOYAD (yazılmalı)

(Genel Müdür/Başkan veya Başkan vekili)

Ad-SOYAD (yazılmalı)

(Genel Müdür/Başkan veya Başkan vekili)