

**İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI**

Yönetim Kurulumuzun 01.08.2024 tarih 2024/117 no'lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 14. Maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, **04.09.2024** günü **Saat 09.30**'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.

Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak suretiyle temsilci tayin edebilirler.

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

**YÖNETİM KURULU BAŞKANI**  
**ERDAL CELAL AKSOY**

**YÖNETİM KURULU ÜYESİ / GENEL MÜDÜR**  
**ZİYA GÖKMEN TOGAY**

**Şirket Merkezi Adresi:**

Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 Şişli/İstanbul

**Telefon:** 0212-368 26 00

**Faks** : 0212-231 76 14

**Web** : [www.istac.istanbul](http://www.istac.istanbul)

**İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET 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.

**VEKALETNAME**  
**(TEMSİLCİLİK BELGESİ)**

**İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA**

İstaç İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 04.09.2024 günü Saat: 09.30'da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan ..... 'yı vekil tayin ediyoruz.

**Vekilin(\*) ;**

**Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:**

**T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :**