

**İGDAŞ İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI**

Şirketimizin 20.02.2024 tarihinde yapılması planlanan olağan Genel Kurul Toplantısının ertelenmesi üzerine, Yönetim Kurulumuzun 21.02/2024 tarih, 2024/21 No.lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 17. maddesi gereğince, 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 19/03/2024 Salı günü Saat 10.00'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.

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.

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

  
**YÖNETİM KURULU ÜYESİ  
GENEL MÜDÜR VEKİLİ  
Mehmet ÖZEL**

  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANI  
Can Akın ÇAĞLAR**

**Sirket Merkezi Adresi:**

Sakarya Mah. Kazım Karabekir Cad. No:4 Eyüpsultan / İstanbul

**Tel:** 0212 499 11 11

**Fax:** 0212 499 11 66

**Web:** [www.igdaskistanbul](http://www.igdaskistanbul.com.tr)

**İGDAŞ İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
19/03/2024 TARİHİNDE YAPILACAK  
2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4. 2023 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 2023 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.