

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


Yönetim Kurulumuzun 09.01.2024 tarih 2024/2 No.lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 17. maddesi gereğince 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 20/02/2024 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.

İlk toplantıda gerekli nisaba ulaşılamaması halinde, toplantı 19/03/2024 tarihine (aynı gündem maddeleri, yer ve saatte yapılmak üzere) ertelenecektir. İkinci toplantıya ilişkin olarak aynı şekilde tekrar çağrı yapılacaktır.

Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Yönetim Kurulunun kâr dağıtım önerisi Genel Kurul Toplantısından en az on beş 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

Şirket Merkezi Adresi:

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

Tel: 0212 499 11 11

Fax: 0212 499 11 66

Web: www.igdas.istanbul

İGDAŞ İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
20/02/2024 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.