

[İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü 229806-0]
İGDAŞ-İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Yönetim Kurulumuzun 30.01.2026 tarih 2026/01 no'lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 17. Maddesi gereğince 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28/04/2026 tarihinde Saat 14:30'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 ÜYESİ
Mehmet Çağatay BAĞRESEN

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Nihat NARİN

Şirket 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 ANONİM ŞİRKETİ
28/04/2026 TARİHİNDE YAPILACAK
2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

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 dağıtımını 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 İGDAŞ-İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 28/04/2026 tarihinde saat 14:30'da, "Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak olan 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmak üzere.....TC Kimlik numaralı 'yı veya TC Kimlik numaralı 'yı ayrı ayrı vekil vekil tayin ettiğimizi bildiririz..../..../2026

VEKALETİ VERENİN

Unvanı : (Yazılmalı)
Sermaye Miktarı :-TL
Hisse Adedi : Adet
Adresi : (yazılmalı)

Ad-SOYAD (yazılmalı)

(Genel Müdür/Başkan veya Başkan vekili)

Ad-SOYAD (yazılmalı)

(Genel Müdür/Başkan veya Başkan vekili)

[Antet]