



2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Toplantı Tarihi
Toplantı Yeri

: 27 Mayıs 2025 Salı günü saat 10:00
: İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A.Ş.
Yeşilköy Mahallesi, Atatürk Caddesi, Hol 1, Blok No: 5/2, İç Kapı No:1,
Bakırköy/İSTANBUL, İDTM Genel Müdürlük binası toplantı salonu.

İSTANBUL DÜNYA TİCARET MERKEZİ A.Ş.'NİN 2024 YILINA AİT 27 MAYIS 2025 TARİHİNDE SAAT 10:00'DA YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
- 2) 2024 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakere edilmesi
- 3) 2024 yılı bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi
- 4) 2024 yılı finansal tabloların, bilanço, kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 5) 2024 yılında görev yapan yönetim kurulu üyelerinin ibrası
- 6) 2024 yılı karının kullanım şeklinin belirlenmesi
- 7) Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmesi konusunun görüşülmesi
- 8) Türk Ticaret Kanunu 363.maddesine göre boşalan yönetim kurulu üyeliğinin yerine atanan yeni yönetim kurulu üyesinin genel kurul onayına sunulması
- 9) Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi
- 10) 2025 yılı için bağımsız denetçi seçimi
- 11) Dilek ve temenniler
- 12) Kapanış

İSTANBUL DÜNYA TİCARET MERKEZİ A.Ş.
Yeşilköy Mah. Atatürk Cadd. Hol 1 Blok
No:5/2 İç Kapı No:1 Bakırköy - İSTANBUL
Tel: 0212 468 52 00 Faks: 0212 468 75 84
Muhasebe Kurumları V.D. No: 003 2443
Mersis No:0481003244300010

Handwritten signature

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak
..... Anonim Şirketi'nin/...../..... tarihinde
..... adresinde saat:.....de yapılacak yılına ait
olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin
karara bağlanması için oy kullanmaya'yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren
Adı Soyadı / Unvanı
Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.