

İSTANBUL HALK EKMEK UN VE UNLU MADDELER
GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Yönetim Kurulumuzun 10/01/2024 tarih 24/2 no'lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 14. Maddesi gereğince 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 19.02.2024 Pazartesi 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 18.03.2024 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 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.

Okan GEDİK
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
GENEL MÜDÜR

Kadriye KAŞAPOĞLU
YÖNETİM KURULU BASKANI

Şirket Merkezi Adresi: Değirder Mah. Savaklar Cad. No:3 Eyüpsultan/İSTANBUL
Tel : (0212) 476 00 90
Web : <https://www.ihe.istanbul/>

İSTANBUL HALK EKMEK UN VE UNLU MADDELER
GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
19.02.2024 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 huzur haklarının tespiti,
9. Bağımsız Denetçi seçimi,
10. TTK m. 395 ve m. 396'a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,
11. Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKALETNAME
(TEMSİLCİLİK BELGESİ)

Hissedarı bulunduğumuz İSTANBUL HALK EKMEK UN VE UNLU MADDELER GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 19/02/2024 Pazartesi günü saat 10:00'da, toplantının ertelenmesi durumunda ise aynı gündem maddeleri ve aynı saatte yapılmak üzere 18/03/2024 saat 10:00'da "Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında Şirketimizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmak üzere.....TC Kimlik numaralı'yı vekil tayin ettiğimizi bildiririz..../..../2024

VEKALETİ VERENİN

Unvanı :

Sermaye Miktarı :-TL

Hisse Adedi : Adet

Adresi :

Ad-SOYAD

(Genel Müdür/Başkan veya Başkan vekili)

Ad-SOYAD

(Genel Müdür/Başkan veya Başkan vekili)