

[Ticaret Sicil No: 156135-0]
İSTANBUL HALK EKMEK UN VE UNLU MADDELER
GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Yönetim Kurulumuzun 29/01/2025 tarih 25/18 no'lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 14. Maddesi gereğince 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, **10/04/2025 Perşembe** günü **Saat 13:30**'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.

İlk toplantıda gerekli nisaba ulaşılamaması halinde, toplantı **09/05/2025** 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 ve noter tasdiki yaptırmak suretiyle, Belediye ortaklar ise ayrıca bu hususta Meclis Kararı almak suretiyle temsilci tayin edebilirler.

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

YÖNETİM KURULU ÜYESİ,
GENEL MÜDÜR
Deriva ATACAN

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Nihat NARİN

Şirket Merkezi Adresi: Defterdar 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
10/04/2025 TARİHİNDE YAPILACAK
2024 YILINA AİTOLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4. 2024 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 2024 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.

[Antet olmalı]

VEKALETNAME
(TEMSİLCİLİK BELGESİ)

Hissedarı bulunduğumuz İSTANBUL HALK EKMEK UN VE UNLU MADDELER GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 10/04/2025 tarihinde saat 13:30'da, toplantının ertelenmesi durumunda ise aynı gündem maddeleri ve aynı saatte yapılmak üzere 09/05/2025 tarihinde saat 13:30'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....../..../2025

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)

[Antet]