

[İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 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 22/01/2026 tarih 26/4 no'lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 14. Maddesi gereğince 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21/04/2026 tarihinde Saat 09:00'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.

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
Derya ATACAN

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Can Akın ÇAĞLAR

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
21.04.2026 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 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.

[Antet olmalı]

VEKALETNAME
(TEMSİLCİLİK BELGESİ)

Hissedarı bulunduğumuz İSTANBUL HALK EKMEK UN VE UNLU MADDELER GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 21/04/2026 tarihinde saat 09:00'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 veya TC Kimlik numaralı 'yı ayrı ayrı vekil vekil tayin ettiğimizi bildiririz....../...../2026

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]