

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

Şirketimizin 19.02.2024 tarihinde yapılması planlanan olağan genel kurul toplantısının ertelenmesi üzerine, Yönetim Kurulumuzun 29.02/2024 tarih 24/29 no'lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 14. Maddesi gereğince, 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 18.03.2024 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.

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.

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

**Okan GEDİK**  
YÖNETİM KURULU ÜYESİ  
GENEL MÜDÜR

**Kadriye KASAPOĞLU**  
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

**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  
18.03.2024 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 18/03/2024 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 yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmak üzere.....TC Kimlik numaralı .....y1 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)