

**İSPARK İSTANBUL OTOYARK İŞLETMELERİ TİC.A.Ş**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA ÇAĞRI METNİ VE**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ**

**SAYIN HİSSEDARLARIMIZ**

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 17.10.2017 Salı günü saat 14.00' de Osmaniyce Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy / İSTANBUL adresinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini müzakere edip karara bağlamak üzere yapılacaktır.

Olağanüstü Genel Kurula ait evraklar ortaklarımızın tetkiki için Yamanevler Mah. Karacabey Sokak No:4 Ümraniye/İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde incelemeye hazır hale getirilmiştir.

Ortaklarımızın, Olağanüstü Genel Kurul toplantısına, belirtilen tarih, saat ve yerde, varsa tüzel kişiliklerini temsil eden yetkililerine örneğine uygun bir vekâlet (temsil belgesi) vererek katılmalarını arz ederim.

Safgularımızla,

**17.10.2017 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ**

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2- Yıl içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üyeleri değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
- 3- Şirket ana sözleşmesinin "Konu" başlıklı 4. Maddesinin ve "Şirketin Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 5. Maddesinin tadili hususunun görüştülmesi,
- 4- Dilek, temenniler ve kapanış.

**VEKALETNAME ÖRNEĞİ**

İSPARK İSTANBUL OTOYARK İŞLETMELERİ TİC.A.Ş'nin 17.10.2017 Salı günü saat:14.00'de Osmaniyce Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy / İstanbul adresindeki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında beni/bizi/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ..... 'yi vekil tayin ettim.

**VEKALETİ VEREN**  
**İSİM/İMZA/TARİH**

ADI SOYADI :  
ÜNVANI :  
SERMAYE MİKTARI :  
HİSSE ADEDİ :  
HİSSE TUTARI :  
ADRESİ :

Not : Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti Verenin Noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi Vekaletnameye Eklenecektir.