



İSPARK İSTANBUL OTOPARK İŞLETMELERİ TİC. A.Ş.

Yamanevler Mah. Alemdağ Cad. Karacabey Sok. No:4 Ümraniye/İSTANBUL

T: 0 (216) 635 00 00 F: 0 (216) 635 00 83

www.ispark.istanbul

**İSPARK İSTANBUL OTOPARK İŞLETMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI**

Yönetim Kurulumuzun 28...../.....08...../2023 tarih 2023/.....65..... no'lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 14. Maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 27 Eylül 2023 Çarşamba günü **Saat 11:00**'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 19 Ekim 2023 tarihine (aynı gündem maddeleri, yer ve saatte yapılmak üzere) ertelenecektir. İkinci toplantıya ilişkin olarak aynı şekilde tekrar çağrı yapılacaktır.

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.

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

Recep KORKUT

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

GENEL MÜDÜR

Hakan ORHUN

Şirket Merkezi Adresi: Yamanevler Mahallesi, Alemdağ Caddesi, Karacabey Sokak, No. Ümraniye /İstanbul

Tel: 0 216 635 00 00

Fax: 0 216 635 00 83

Web: www.ispark.istanbul

İSPARK İSTANBUL OTOPARK İŞLETMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

27.09.2023 TARİHİNDE YAPILACAK

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2- TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
- 3- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının yeniden belirlenmesi,
- 4- Dilek, temenniler ve kapanış.



İSPARK İSTANBUL OTOPARK İŞLETMELERİ TİC. A.Ş.

Yamanevler Mah. Alemdağ Cad. Karacabey Sok. No:4 Ümraniye/İSTANBUL

T: 0 (216) 635 00 00 F: 0 (216) 635 00 83

www.ispark.istanbul

**VEKALETNAME
(TEMSİLCİLİK BELGESİ)**

**İSPARK İSTANBUL OTOPARK İŞLETMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA**

İSPARK İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret Anonim Şirketi'nin 27 Eylül 2023 Çarşamba günü Saat: 11:00 'da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 'yı vekil tayin ediyoruz.

Vekilin(*) ;

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :

R. K. A.