

**İYA DANIŞMANLIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI**

Yönetim Kurulumuzun 14/02/2023 tarih 8 no'lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 10.maddesi gereğince 2022 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı **14.03.2023** 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.

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 suretiyle temsilci tayin edebilirler.

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

**YÖNETİM KURULU BAŞKANI**  
EDA ÖZOĞUL

**YÖNETİM KURULU ÜYESİ**  
**GENEL MÜDÜR**  
ELİF KARABAY

**Şirket Merkezi Adresi:** Yeşilköy Mah.,Atatürk Cad., No:, Dünya Ticaret Merkezi, A2 Blok, K:17, Ofis No: 467  
34149 Bakırköy/İSTANBUL/TÜRKİYE

**Tel:** (0212) 449 41 66

**Web:** [www.iya.istanbul](http://www.iya.istanbul)

**İYA DANIŞMANLIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**14.03.2023 TARİHİNDE YAPILACAK**  
**2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3- 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 4- TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
- 5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6- Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtım hususunun belirlenmesi,
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,
- 9- TTK m. 395 ve m.396'a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,
- 10- Dilek, temenniler ve kapanış.

**VEKALETNAME**  
**(TEMSİLCİLİK BELGESİ)**

**İYA DANIŞMANLIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA**

İYA Danışmanlık VE Ticaret Anonim Şirketi'nin 14.03.2023 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 yapılacak Olağan 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 :**