

**İSTON İSTANBUL BETON ELEMANLARI VE HAZIR BETON  
FABRİKALARI VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI**

Yönetim Kurulumuzun 02/02/2023 tarih 18. no'lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 13. Maddesi gereğince 2022 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 17.03.2023 Cuma günü Saat 16:00'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 13.04.2023 tarihine (aynı gündem maddeleri, yer ve saatte yapılmak üzere) ertelenecektir. İkinci toplantıya ilişkin olarak aynı şekilde tekrar çağrı yapılacaktır.

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 ÜYESİ  
GENEL MÜDÜR  
CENK GÖNCAN**

**YÖNETİM KURULU BAŞKANI  
TUĞBA FİGANKAPLAN**

**Şirket Merkezi Adresi:**

Oruç Reis Mah. Vadi Cad. No:108 Giyimkent Sitesi, İstanbul Ticaret Sarayı, Kat:6 Esenler/İST.

**Tel: 0 212 537 82 00**

**Fax: 0 212 573 26 71**

**Web: www.iston.istanbul**

**İSTON İSTANBUL BETON ELEMANLARI VE HAZIR BETON  
FABRİKALARI VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
17 MART 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 Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 4- 2022 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 2022 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.