

**İSTANBUL ŞEHİR HATLARI TURİZM SAN. VE TİC.
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI**

Yönetim Kurulumuzun 15.09.2022 tarih 2022/48 no'lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 15. Maddesi gereğince 2022 Yılı Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, **23 Eylül 2022 Cuma** günü **Saat 14:00**'de 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.

Toplantıya bizzat katılamayacak 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 V.
Mustafa SÖKMEN

İSTANBUL ŞEHİR HATLARI
TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.
Bedrettin Mah. Evliya Çelebi Cad. No:63/A
Kasımpaşa - Beyoğlu / İSTANBUL
Boğaziçi Kurumlar V.D. 481 055 7424


YÖNETİM KURULU ÜYESİ
GENEL MÜDÜR
Sinem DEDETAŞ

Şirket Merkezi Adresi:

Bedrettin Mah. Evliya Çelebi Cd. No:63/A Kasımpaşa-Beyoğlu/İSTANBUL

Tel: 0212 3138000

Fax: 0212 2539475

Web: info@sehirhatlari.istanbul

**İSTANBUL ŞEHİR HATLARI TURİZM SAN. VE TİC.
ANONİM ŞİRKETİ**

**23 EYLÜL 2022 TARİHİNDE YAPILACAK
2022 YILINA AİT OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

GÜNDEM

- 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.

VEKALETNAME
(TEMSİLCİLİK BELGESİ)
İSTANBUL ŞEHİR HATLARI TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, **23 Eylül 2022 Cuma günü Saat 14.00**'de 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 :

