



GÜVEN SU SAN. VE TİC. AŞ

Mithatpaşa Mah. Bahçeköy Cad. No:120 34075 Kemerburgaz - Eyüpsultan/İSTANBUL

T: 0 (212) 360 20 73

www.guvensu.istanbul

GÜVEN SU SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Yönetim Kurulumuzun 24.02.2023 tarih 010 no'lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 9 Maddesi gereğince 2022 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, **14 Mart 2023 Salı** günü **Saat 12,00'**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.

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
Okan GEDİK

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Berna GÖNENLİ

Şirket Merkezi Adresi:

Mithatpaşa Mah. Bahçeköy Cad. No:120-1 Kemerburgaz-Eyüpsultan/ISTANBUL

Tel: 0212 360 36 19

Fax: 0212 360 20 78

Web: www.guvensu.istanbul

GÜVEN SU SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ

14 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 dağıtımını 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.



GÜVEN SU SAN. VE TİC. AŞ

Mithatpaşa Mah. Bahçeköy Cad. No:120 34075 Kemerburgaz - Eyüpsultan/İSTANBUL

T: 0 (212) 360 20 73

www.guven-su.istanbul

VEKALETNAME
(TEMSİLCİLİK BELGESİ)

Hissedarı bulunduğumuz GÜVEN SU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 14.03.2023 Salı günü saat 12:00'da, "Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak olan 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmak üzere.....TC Kimlik numaralı'yı vekil tayin ettiğimizi bildiririz.../.../2023

VEKALETİ VERENİN

Unvanı :
Sermaye Miktarı :TL
Hisse Adedi : Adet
Adresi :

Ad-SOYAD
(Genel Müdür/Başkan veya Başkan vekili)

Ad-SOYAD
(Genel Müdür/Başkan veya Başkan vekili)

