

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

Yönetim Kurulumuzun 2024 tarih no'lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 10. Maddesi gereğince 2023 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, **14 Mart 2024 Perşembe 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:116-120 Kemerburgaz-Eyüpsultan/İSTANBUL

Tel: 0212 360 36 19

Fax: 0212 360 20 78

Web: www.guvensu.istanbul

GÜVEN SU SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ

14 MART 2024 TARİHİNDE YAPILACAK

2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3- 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 4- 2023 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 2023 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.

(TEMSİLCİLİK BELGESİ)

.....
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Hissedarı bulunduğumuz GÜVEN SU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 14.03.2024 Perşembe 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 2023 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..../...../2024

Vekilin(*) ;

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

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