



GÜVEN SU SAN. VE TİC. AŞ

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

T: 0 (212) 360 20 73

www.guvenusu.istanbul

[307541-0]

**GÜVEN SU SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI**

Yönetim Kurulumuzun 03.10.2025 tarih 11.2.. no'lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 10. Maddesi gereğince 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 09/04/2025 tarihinde 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.

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 ve noter tasdiki yaptırmak suretiyle temsilci tayin edebilirler.

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

**YÖNETİM KURULU BAŞKANI**  
Erdoğan ŞİPAHİ

**YÖNETİM KURULU  
BAŞKAN VEKİLİ**  
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.guvenusu.istanbul](http://www.guvenusu.istanbul)

**GÜVEN SU SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ**

**09/04/2025 TARİHİNDE YAPILACAK**

**2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması
4. 2024 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 2024 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.

[Antet olmalı]

VEKALETNAME  
(TEMSİLCİLİK BELGESİ)

Hissedarı bulunduğumuz ..... ANONİM ŞİRKETİ'nin ....../...../2025 tarihinde saat .....:00'da, toplantının ertelenmesi durumunda ise aynı gündem maddeleri ve aynı saatte yapılmak üzere ..../...../2025 tarihinde saat .....:00'da "Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmak üzere.....TC Kimlik numaralı ..... 'yı veya ..... TC Kimlik numaralı ..... 'yı ayrı ayrı vekil tayin ettiğimizi bildiririz......./...../2025

VEKALETİ VERENİN

Unvanı : (Yazılmalı)  
Sermaye Miktarı : .....-TL  
Hisse Adedi : ..... Adet  
Adresi : (yazılmalı)

Ad-SOYAD (yazılmalı)

(Genel Müdür/Başkan veya Başkan vekili)

Ad-SOYAD (yazılmalı)

(Genel Müdür/Başkan veya Başkan vekili)

[Antet]