

İSBK İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI' NDAN

OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 30.03.2018 Cuma günü saat 11:30'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonu Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Blv. No: 3 Pk.34146 Bakırköy – İstanbul adresinde yapılacaktır.

Şirketimizin pay sahiplerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya iştirakleri hususunu bilgilerinize arz ederiz.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Ali KARAHAN

İSBK İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30.03.2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

GÜNDEM:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2017 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4. 2017 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 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı 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. Şirket esas sözleşmesinin " Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü" başlıklı 6. maddesinde, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla 15-TL (On beş Türk Lirası) olan nominal (itibari) değer 1-TL (Bir Türk Lirası) olarak belirlenmesi şeklinde değişiklik yapılması hususunun görüşülmesi,
13. Dilek, temenniler ve kapanış.