

**İSTANBUL OTOBÜS İŞLETMELERİ TİCARET  
ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI**

Yönetim Kurulumuzun 07/02/2020 tarih 2020/12 no'lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 13. Maddesi gereğince 2019 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, **17 Mart 2020 Salı** günü **Saat 16.30**'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.

İlk toplantıda gerekli nisaba ulaşılamaması halinde, toplantı **15 Nisan 2020** tarihine (aynı gündem maddeleri, yer ve saatte yapılmak üzere) ertelenecektir. İkinci toplantıya ilişkin olarak aynı şekilde tekrar çağrı yapılacaktır.

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**  
Murat ONGUN

**YÖNETİM KURULU ÜYESİ**  
**GENEL MÜDÜR**  
Ali Evren ÖZSOY

**Şirket Merkezi Adresi: Yeşilköy Mah. Atatürk Cad.İDTM A 3 Blok Kat 10 Bakırköy / İSTANBUL**

**Tel:** 212 240 34 00

**Fax:** 212 219 53 22

**Web:** www.otobus.istanbul

**İSTANBUL OTOBÜS İŞLETMELERİ TİCARET  
ANONİM ŞİRKETİ**

**17 MART 2020 TARİHİNDE YAPILACAK**

**2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3- 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 4- 2019 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 2019 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.

## TEMSİL BELGESİ

Hissedarı bulunduğumuz İSTANBUL OTOBÜS İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 17 Mart 2020 tarihinde veya ertelenmesi halinde ertelenecek ileri tarihte “**Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda** yapılacak olan 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmak üzere.....’yı vekil tayin ettiğimizi bildiririz.  
...../...../2020

(Vekaleti veren Şirket adı)

..... A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

.....

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

GENEL MÜDÜR

.....

VEKALETİ VERENİN

Sermaye Miktarı : .....-TL

Hisse Adedi : ..... Adet