İstanbul Planlama Ajansı

Basınköy Mah. Valilik Yolu Cad. İBB Hizmet Binaları Sitesi No:2 34153 Bakırköy / İSTANBUL
T: 0 (212) 403 99 00
ipa.istanbul

İPA STRATEJİK DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Yönetim Kurulumuzun 02.02.2026 tarih, 2026/5 no'lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 13. Maddesi gereğince 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28/04/2026 tarihinde saat 09.00'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. Şirketimizin Belediye hissedarları Meclis Kararı alarak temsilci tayini yapmalıdır.
Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Mehmet ÇAKILCIOĞLU

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
GENEL MÜDÜR
Oktay KARGÜL

Şirket Merkezi Adresi:
Basınköy Mahallesi Valilik Yolu Caddesi
İBB Hizmet Binaları Sitesi No: 2/1 İç Kapı No:1
Bakırköy/İstanbul

Tel: (0212) 403 99 00
Fax: (0212) 245 98 96
Web: ipa.istanbul

İPA STRATEJİK DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İstanbul Planlama Ajansı
Basınköy Mah. Valilik Yolu Cad. İBB Hizmet Binaları Sitesi No:2 34153 Bakırköy / İSTANBUL
T: 0 (212) 403 99 00
ipa.istanbul

28 NİSAN 2026 TARİHİNDE YAPILACAK
2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4. 2025 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 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, 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'ya göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,
12. Dilek, temenniler ve kapanış.

[Antet olmalı]

VEKALETNAME
(TEMSİLCİLİK BELGESİ)

Hissedarı bulunduğumuz İPA STRATEJİK DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ'nin 28/04/2026 tarihinde saat 09.00'da "Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL" adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İstanbul Planlama Ajansı
Basınköy Mah. Valilik Yolu Cad. İBB Hizmet Binaları Sitesi No:2 34153 Bakırköy / İSTANBUL
T: 0 (212) 403 99 00
ipa.istanbul

Salonunda yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmak üzere……. T.C. Kimlik numaralı ……..’yı veya ..... T.C. Kimlik numaralı ……..’yı ayrı ayrı vekil tayin ettiğimizi bildiririz. …./…./2026

VEKALETİ VERENİN

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

Ad-SOYADI (yazılmalı)
(Genel Müdür/Başkan veya Başkan vekili)

Ad-SOYADI (yazılmalı)
(Genel Müdür/Başkan veya Başkan vekili)

[Antet]