



Toplantı Tarihi : 17.05.2024
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Karar No : 798
Toplantıya Katılanlar : 1- Mehmet Nafi BALDUDAK
2- Mehmet HATİPOĞLU
3- M.Gülbu BÜYÜKHANLI
4- Haydar KAYA
5- Tayfun ÖZYÖNÜM

Gündem : Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.

K A R A R

Şirket Merkezinde toplanıldı. Gündem maddesi görüşüldü;

Şirketimizin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 10 Haziran 2024 Pazartesi günü saat 10:30'de şirket merkezi olan Küçükbakkalköy Mah. Merdivenköy Yolu Cad. No:6/1 Ataşehir/İSTANBUL adresinde ilansız olarak yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM

GÜNDEM

- 1-Açılış
- 2-Divan heyetinin teşkili,
- 3-Divan heyetine toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
- 4-Bağımsız denetçi seçimi,
- 5-Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tesbiti,
- 6-Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının tesbiti,
- 7-2023 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması görüşülmesi ve tasdiki,
- 8-2023 yılı bağımsız denetim raporunun okunması görüşülmesi ve tasdiki,
- 9-2023 yılı bilanço ve gelir-gider tablosu okunması görüşülmesi ve tasdik edilmesi,
- 10-Yönetim kurulu ve denetçinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 11-2023 yılı kârı hakkında karar verilmesi,
- 12- Dilek ve temenniler ile kapanış.

Mehmet Nafi BALDUDAK
Yönetim Kurulu Başkanı
T.C.No. 11111111111

Gülbu Meliha BÜYÜKHANLI
Üye
T.C.No. 11111111111

Haydar KAYA
Yön.Kur.Bşk. Vek.
T.C.No. 11111111111

Mehmet HATİPOĞLU
Üye
T.C.No. 11111111111

Tayfun ÖZYÖNÜM
Üye
T.C.No. 11111111111