

YÖNETİM KURULU KARARI

SURET

No 32804

KARAR NO : 2024/1

KARAR TARİHİ : 20.11.2024

GÜNDEM : 2023 yılı olağan genel kurul yapılması ve gündeminin tespiti hakkında.

TOPLANTIYA KATILANLAR: Hasan Fikret SOYCAN, Kamer OSANYAN, Ceren SAĞLAMER

Şirket merkezinde toplanan yönetim kurulumuz gündem gereği aşağıdaki hususları karara bağlamıştır.

1. Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 13/12/2024 tarihinde saat 11:30 'da Şirket merkez Cumhuriyet Mah. Cihan Sokak No:3 Çayırova/Kocaeli adresinde yapılmasına,
2. Toplantı gündeminin ortaklarımıza bildirilmesine,
3. Genel kurul toplantısı için işlemleri yürütmek üzere 18274573984 Tc. Yasin ÖZTÜRK'ün görevlendirilmesine,
4. Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde olmasına, OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

Gündem :

1. Açılış ve toplantı başkanı seçilmesi
2. Toplantı başkanı ve toplantı yazmanına toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi
3. 2023 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun, bilanço ve gelir gider tablosu hesaplarının okunması, müzakere edilmesi, kabulü ya da reddi hakkında karar alınması
4. Yönetim Kurulunun ibrası
5. Şirketin 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisini görüşerek karara bağlanması ve bu konuda yönetim kuruluna yetki verilmesi
6. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396.maddeleri hükmü gereğince izin verilmesi
7. Yönetim kuruluna ücret ödenip ödenmemesi hususunun görüşülmesi ve ödenecek ücretin tespiti
8. Dilekler ve kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı
(5410418420)
Hasan Fikret SOYCAN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
(37501665520)
Kamer OSANYAN

Yönetim Kurulu Üyesi
(29197274124)
Ceren SAĞLAMER

21 KASIM 2024

ASLINA UYGUNDUR
GEBZE 5. NOTERİ
Mustafa DEMİRBAŞ