

121  
Karar No.

**KANTUR-AKDAŞ İNŞAAT GIDA PAZARLAMA SAN.VE TİC. A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU KARARI**

**Karar Tarihi** : 08.12.2023

**Karar No** : 2023/11

**Toplantıya Katılanlar:** ALİ KANTUR, MEHMET NİYAZİ AKDAŞ, ÇETİN ÇELİK,  
YAVUZ KANTUR, UMAR NECDET AKDAŞ, NECMİ BARIŞ ÇELİK.

2022 Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulunun YUKARI İMROHOR MAH. NATOYOLU CAD. İDARI BİNA NO:190/G MAMAK/ANKARA adresinde 28.12.2023 tarihinde saat 10:30 da aşağıdaki gündem dâhilinde Türk Ticaret Kanununun 414 ncü madde kapsamında ilanlı yapılmasına,

Ortaklara gerekli bildirimde bulunulmasına,

Oybirliğiyle karar verilmiştir.

**GÜNDEM:**

1-) Açılış

2-) Toplantı Başkanlığının Oluşturulması.

3-) Toplantı Başkanına Toplantı Tutanağının İmzalanması Hususunda Yetki Verilmesi.

4-) 2022 Dönemi Yıllık Faaliyet Raporunun Okunması Ve Müzakeresi.

5-) 2022 Dönemi Bağımsız Denetim Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Onaya Sunulması.

6-) 2022 Dönemi Finansal Tabloların Okunması (Bilanço, Gelir Tablosu), Müzakeresi Ve Tasdiki.

7-) Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası.

8-) Bağımsız Denetçinin İbrası.

9-) 2023 Yılı için Bağımsız Denetçi seçilmesi hususunun görüşülmesi.

10-) Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 Sayılı TTK'nun 395'nci Madde kapsamında Şirkette işlem yapma, 396'nci Madde kapsamında Rekabet yasağı konularında izin verilip verilmemesi hususlarının görüşülerek karara bağlanması.

11-) Dilek, Temenniler ve Kapanış.

**Yönetim Kurulu Başkanı**  
**ALİ KANTUR**



**Yönetim Kurulu 1.Başkan Vekili**  
**MEHMET NİYAZİ AKDAŞ**



**Yönetim Kurulu 2.Başkan Vekili**  
**ÇETİN ÇELİK**



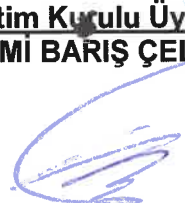
**Yönetim Kurulu Üyesi**  
**YAVUZ KANTUR**



**Yönetim Kurulu Üyesi**  
**UMAR NECDET AKDAŞ**



**Yönetim Kurulu Üyesi**  
**NECMİ BARIŞ ÇELİK**



08 ARALIK 2023

№ 342191