

Karar No : 2023 / 3

Karar Tarihi : 15.11.2023

Toplantıya Katılanlar: Süleyman PAMUKÇU, Seyhan PAMUKÇU, İmge PAMUKÇU, Zuhal Karaağaç

Şirket Merkezinde toplanan Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki kararları almışlardır.

1. Şirketimiz 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 24.11.2023 tarihinde ve saat 10:00' da şirket merkezi olan "Büyükdere Cad. No:245 USO Center Kat.12 No:43-46 Maslak / İstanbul" adresinde yapılmasına,
2. Olağan Genel Kurul Toplantısı için gerekli işlemlerin başlatılmasına,

Ö R N E K

Oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM:

14668

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi.
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
3. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
4. Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması.
5. Bağımsız denetim raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
6. Yönetim Kurulu Üyeleri faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi
7. 2022 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulunun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
8. Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti.
9. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların belirlenmesi.
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi
11. 2023 Yılı Hesap Dönemi için Bağımsız Denetçi Belirlenmesi ve Bağımsız denetim şirketine ödenecek ücretin görüşülmesi
12. 7440 sayılı kanun 6/1-c maddesi uyarınca kayda alınan emtia karşılığının ortaklara hisseleri oranında dağıtılması.
13. Dilek, Temenniler ve kapanış

Süleyman Pamukçu
Yönetim Kurulu Başkanı

İbrâz edilen ASLININ AYNI
olup, ilgiliye imzalatılan
bir nüshası dairede saklanarak
2... Örneğin ilgiliye verildiğini
onaylarım

İmge Pamukçu
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

1512 Sayılı Kanuna göre her türlü
harç, damga vergisi, değeri kağıt bedelleri
maktu karşılığı tahsil edilmiştir.

Seyhan Pamukçu
Yönetim Kurulu Üyesi

Zuhal Karaağaç
Yönetim Kurulu Üyesi

