

TAHA GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO :

KARAR TARİHİ:

TAHA GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı için, aşağıdaki yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere **06.08.2026** günü saat **09:00**'da Holding genel merkez adresi olan; **İSTANBUL, BAĞCILAR, 15 TEMMUZ MAH. GÜLBAHAR CAD. NO:41** adresinde toplanılmasına karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

MUHAMMET MAZLUM YILDIRIM
(LC Waikiki Mağ.Hiz.Tic.A.Ş.'yi temsilen)

YASEMİN TAMER

HÜSEYİN BAYINDIRLI

ÖZCAN ÖNDER

GÜNDEM

1. Açılış ve başkanlık divanı seçimi,
2. Genel kurul toplantı tutanağının toplantı başkanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. 2025 yılı faaliyet hesapları hakkında yönetim kurulu raporunun okunması,
4. 2025 yılı faaliyet hesapları hakkında bağımsız denetçi raporunun okunması,
5. 2025 takvim yılına ait bilanço ve gelir tablosu müzakeresi,
6. 2025 takvim yılına ait kar zarar hususunda karar verilmesi,
7. Yönetim kurulu üyelerinin şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
8. Yönetim kurulu üyelerine ücret verilip verilmemesi hakkında karara varılması,
9. Bağımsız denetçinin şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
10. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca bağımsız denetim şirketinin seçimi hakkında karar verilmesi,
11. Temenniler ve kapanış.