

LC WAİKİKİ MAĞAZACILIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO :

KARAR TARİHİ:

LC WAİKİKİ MAĞAZACILIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2025 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için, aşağıdaki yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere **28.04.2025** Pazartesi günü saat **09:00**'da Holding genel merkez adresi olan; **İSTANBUL, BAĞCILAR, 15 TEMMUZ MAH. GÜLBAHAR CADDESİ, NO:41** adresinde toplanılmasına karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

VAHAP KÜÇÜK

PAMİR GÜÇLÜ DİZDAR

MURAT MISIRLI

BERNA AKYÜZ ÖĞÜT

YASEMİN TAMER

ŞERAFETTİN ÖZER

GÜNDEM

1. Açılış ve başkanlık divanı seçimi,
2. Genel kurul toplantı tutanağının toplantı başkanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. Olağanüstü Yedekler hesabında bulunan 2017-2018 yıllarına ait karların dağıtılması hususunun görüşülmesi,
4. Türk Ticaret Kanununun 379.maddesi kapsamında iktisap edilen kendi hisseleri hakkında bilgilendirme,
5. Temenniler ve kapanış.