

LC WAİKİKİ MAĞAZACILIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO :

KARAR TARİHİ:

LC WAİKİKİ MAĞAZACILIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2024 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için, aşağıdaki yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere **25.11.2024** Pazartesi günü saat **09:00**'de 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

- Açılış ve başkanlık divanı seçimi,
- Genel kurul toplantı tutanağının toplantı başkanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca bağımsız denetim şirketinin seçimi hakkında karar verilmesi,
- Yönetim kurulu üyesi ÖMER BARBAROS YİŞ'in istifasının görüşülmesi,
- Temenniler ve kapanış.