

CEVAHİR GAYRİMENKUL YATIRIM TURİZM VE SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

TARİH : 10.02.2025

KARAR NO : 2025/02

TOPLANTIYA KATILANLAR : Yusuf Cevahir, Hamit Cevahir

KONU : 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın Yapılması Hakkında

Yönetim Kurulunca Şirket Merkezi Kaptanpaşa Mah. Darülaceze Cad. No:29 Şişli/İstanbul adresinde:

- 28.02.2025 tarihinde 15:00'da 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının,
- 28.02.2025 tarihinde 15:30'da Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının,

aşağıda belirtilen Gündem maddelerini görüşmek üzere T.T.K. 409 maddesine göre çağrılı olarak yapılmasına, kanunen zorunlu kılınan rapor, belge ve sair dokümanların hazırlanmasına, bunların Genel Kurul'dan 15 gün evvel tüm ortakların incelemesi için Şirket Merkezi'nde hazır bulundurulmasına, anılan Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki Gündemin uygulanmasına, Gündemin gerekli yerlere bildirilmesine ve ilanına, toplantıların günü, saati, yeri ve gündemlerinin iadeli taahhütlü posta ile hissedarlara bildirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

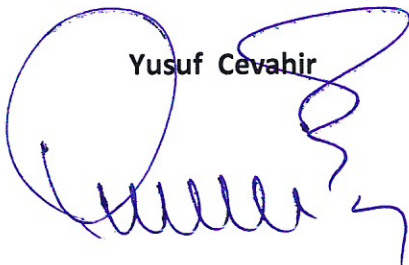
28.02.2025 TARİHLİ 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3. 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
4. 2015 yılı Denetçi raporlarının okunması
5. 2015 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
6. 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası
7. Kar dağıtılıp dağıtılmaması hususunda karar alınması
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmesi
10. 1 yıl süreyle görev yapmak üzere 2016 yılı şirket bağımsız denetçisinin seçilmesi
11. Temenniler ve Kapanış.

28.02.2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu Üyelerinin 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmesi
4. Temenniler ve Kapanış.

Yusuf Cevahir



Hamit Cevahir

