

KARAR NO : 2024/9

KARAR TARİHİ : 09.12.2024

GÜNDEM : 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

TOPLANTIYA KATILANLAR: NESİBE AYDIN, MİRKAN AYDIN, BURCU AYDIN

Şirket merkezinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 6102 sayılı T.T.K'nın 416/1. Maddesine göre çağrısız olarak; Haymana Yolu 5.Km. Karşıyaka Mh. 577.Sk. No:1 Gölbaşı/ANKARA adresinde 23.12.2024 tarihinde saat 16:30'da aşağıdaki gündemle yapılarak, Ticaret siciline tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Başkanı'na tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
3. 2023 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
6. 2023 faaliyet dönemi karının dağıtılıp dağıtılmaması hakkında karar alınması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkının belirlenmesi,
8. Bağımsız denetim şirketinin seçimi,
9. Dilek, temenniler, kapanış.

NESİBE AYDIN

Yön.Kur.Bşk.



MİRKAN AYDIN

Yön.Kur.Bşk.Yrd.



BURCU AYDIN

Yönetim Kur.Üyesi

