

KARAR NO :2025/6

KARAR TARİHİ : 16.09.2025

GÜNDEM : 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

TOPLANTIYA KATILANLAR: NESİBE AYDIN, MİRKAN AYDIN, BURCU AYDIN

Şirket merkezinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında 2024 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 30.09.2025 tarihinde saat 16:30'da aşağıdaki gündemle yapılarak, Ticaret siciline tescil ve ilan edilmesine oy birliğı ile karar verilmiştir.

1. Açılış ve toplantı başkanlığıının oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Başkanı'na tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
3. 2024 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet raporunun okunması ve g  r    lmesi,
4. 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, g  r    lmesi ve onaya sunulması,
5. Yönetim Kurulu   yelerinin ibrası,
6. 2024 faaliyet dönemi karının dağıtılıp dağıtılmaması hakkında karar alınması,
7. Yönetim Kurulu   yelerinin huzur hakkının belirlenmesi,
8. Bağımsız denetim şirketinin seçimi,
9. Dilek, temenniler, kapanış.

NESİBE AYDIN

Yön.Kur.B   k.



MİRKAN AYDIN

Yön.Kur.B   k.Yrd.



BURCU AYDIN

Yönetim Kur.  yesi

