AYDIN ÜNLÜER TURİZM GIDA TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
Horozluhan Osb Mah. Cibi Sk. No: 4 Selçuklu KONYA

Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı T.T.K.nun 416 maddesine göre Şirketimizin merkez adresi olan Horozluhan Osb Mah. Cibi Sk. No: 4 Selçuklu KONYA adresinde 01/09/2026 günü saat 09.00 da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmaya karar verilmiştir.

G Ü N D E M :

1. Açılış ve yoklama,
2. Divan Teşekkülü ve Divana Genel Kurul Zabıtlarının imza yetkisi verilmesi,
3. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
4. Denetçi Raporunun okunması,
5. Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
7. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
9. Üç yıl süre ile görev yapacak Yönetim Kurulunun seçimi,
10. Denetçi seçimi,
11. Dilek ve temenniler,
12. Kapanış.