



Toplantı Tarihi : 17.05.2024
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Karar No : 798
Toplantıya Katılanlar : 1- Mehmet Nafi BALDUDAK
2- Mehmet HATIPOĞLU
3- M.Gülbu BÜYÜKHANLI
4- Haydar KAYA
5- Tayfun ÖZYÖNÜM

Gündem : Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.

K A R A R

Şirket Merkezinde toplanıldı. Gündem maddesi görüşüldü;

Şirketimizin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 10 Haziran 2024 Pazartesi günü saat 10:30'de şirket merkezi olan Küçükbakkalköy Mah. Merdivenköy Yolu Cad. No:6/1 Ataşehir/İSTANBUL adresinde ilansız olarak yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM

GÜNDEM

- 1-Açılış
- 2-Divan heyetinin teşkili,
- 3-Divan heyetine toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
- 4-Bağımsız denetçi seçimi,
- 5-Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tesbiti,
- 6-Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının tesbiti,
- 7-2023 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması görüşülmesi ve tasdiki,
- 8-2023 yılı bağımsız denetim raporunun okunması görüşülmesi ve tasdiki,
- 9-2023 yılı bilanço ve gelir-gider tablosu okunması görüşülmesi ve tasdik edilmesi,
- 10-Yönetim kurulu ve denetçinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 11-2023 yılı kârı hakkında karar verilmesi,
- 12- Dilek ve temenniler ile kapanış.

Mehmet Nafi BALDUDAK
Yönetim Kurulu Başkanı
T.C.No.10351176262

Gülbu Meliha BÜYÜKHANLI
Üye
T.C.No.48961140700

Haydar KAYA
Yön.Kur.Bşk.Vek.
T.C.No.57364160192

Mehmet HATIPOĞLU
Üye
T.C.No.25624410240

Tayfun ÖZYÖNÜM
Üye
T.C.No.32761609420