

ONAY NO : 162604

# YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ

## YÖNETİM KURULU KARARI

**KARAR NO** : 2024/1

**KARA TARİHİ** : 05/08/2024

**TOPLANTIYA KATILANLAR** : Göktürk YETİM, Hayrunnisa SARI, Faruk SARI, Burak ÇALIK

**TOPLANTINI KONUSU** : 2023 Mali Yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'un toplantıya çağırılması ve gündemin belirlenmesi,

**T.C. NOTERLİK**  
**HATİCE UŞAKLIOĞLU**  
Adliye Karşısı Hürriyet Mah. Cemil Bengü Cad.  
Çağlayan Kağıthane İSTANBUL  
Tel: 0212 240 68 08  
Faks: (belgegeçer) 0212 240 08 54



### KARAR METNİ

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır;

1-Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 03.09.2024 tarihinde saat 10:00'da aşağıdaki gündem dahilinde TTK'nun 414. Mad. hükümlerine göre çağrılı şekilde Yahya Kemal Mah. Şair Sk. No:1/1 Kağıthane / İSTANBUL adresinde yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.

2- Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak gerekli çağrı işlemlerinin tamamlanmasına oy birliği ile karar verildi.

### GÜNDEM

- 1 – Açılış, yoklama ve divan heyetinin teşekkülü,
- 2 – Toplantı tutanağının imzası hususunda divan heyetine yetki verilmesi,
- 3 – 2023 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu Raporunun okunarak müzakeresi,
- 4 – 2023 mali yılına ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunarak müzakeresi,
- 5 – 2023 mali yılına ilişkin faaliyetleri için Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının müzakeresi,
- 6 – 2023 mali yılına ilişkin kar dağıtımının müzakeresi,
- 7 – Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
- 8 – Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,
- 9 – Teklif, Temenniler ve kapanış

### YÖNETİM KURULU

**Başkanı**  
Göktürk YETİM

**Başkan Vek.**  
Hayrunnisa SARI

**Üye**  
Faruk SARI

**Üye**  
Burak ÇALIK