

ONAY NO : 162604

YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ

T.C.
BEYOĞLU 57. NOTERLİĞİ
NATİCE USAKLIOĞLU

Adıve Karısı Hüsnü Mah. Camii Bosphorus Cd.
No:57/1 Beşiktaş/İstanbul / Türkiye
Tel: 0212 240 88 08
Faks (Belgegeçerli) 0212 240 88 34

SAYFA NO: 26

YÖNETİM KURULU KARARI #09766

KARAR NO : 2025/1

KARAR TARİHİ : 14/04/2025

TOPLANTIYA KATILANLAR : Göktürk YETİM, Hayrunnisa SARI, Faruk SARI,

TOPLANTINI KONUSU : 2024 Mali Yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'un toplantıya
Çağrılması ve gündemin belirlenmesi,

KARAR METNİ

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

- 1- Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 15.05.2025 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 – 2024 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu Raporunun okunarak müzakeresi,
- 4 – 2024 mali yılına ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunarak müzakeresi,
- 5 – 2024 mali yılına ilişkin faaliyetleri için Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının müzakeresi,
- 6 – 2024 mali yılına ilişkin kar dağıtımının müzakeresi,
- 7 – Şirket sermayesinin 20.080.823,00-TL'den 20.273.599,00-TL'ye çıkarılması hususunda hazırlanan ekli ana sözleşme tadil metni uyarınca, ana sözleşmenin Sermaye başlıklı 6. maddesini tadil edilmesinin görüşülmesi,
- 8 – Sermaye artırımının emsion primli olması nedeniyle yönetim kurulu tarafından hazırlanan emisyon primli sermaye artırımına ilişkin raporunun görüşülmesi,
- 9 – Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,
- 10 – Teklif, Temenniler ve kapanış

YÖNETİM KURULU

Başkanı
Göktürk YETİM

Başkan Vek.
Hayrunnisa SARI

Üye
Faruk SARI