

DEFTERİ

Karar Sıra No.	Karara esas olan evrakın		Mevzuun mahiyeti ve hülasası
	Tarih	No.	

T.C. ANKARA 63. NOTERLİK
Muk. Univ. Cad. Ambrosia Çarşısı No:18/26 Kat:2
Tel:0 312 254 40 41 Çankaya/ANKARA

07 Aralık 2022

No

39634

ÖRNEK

KARAR NO : 2022 / 21
KARAR TARİHİ : 30.11.2022
KARAR KONUSU : 2021 Yılı Olağan Genel Kurulunun Yapılması Hk.
KATILANLAR : Özgür Erdem İNCESU

Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının aşağıda belirtilen gündem çerçevesinde 01.12.2022 tarihin de Saat 14:00 de Ziyabey Cd. 1419. Sokak No:26 / 5 BALGAT ÇANKAYA ANKARA adresinde yapılmasına oy birliği ile karar vermiştir.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ÖZGÜR ERDEM İNCESU

GÜNDEM

- 1- Genel Kurul toplantısının Açılışı
- 2- Divan Başkanının ve Katip Üyenin Seçimi , Divan Başkanına Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi
- 3- 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu – Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakere edilmesi ve onaylanması
- 4- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası
- 5- Yönetim Kurulu Seçimi
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ve huzur hakkı hususunun ve kar/zarar dağıtımının görüşülmesi ve karara bağlanması
- 7- Bağımsız Denetçi atanması konusunun kararlaştırılması