

YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ

Sayfa No: 12

Kararın

Nosu	Tarihi	Konusu
7	10.12.2023	Genel Kurul Toplantısı.

Toplantıya Katılan Üyelerin Adı ve Soyadı

Başkan : Gürkan ALDATMAZ

Üyeler :

Şirket Yönetim kurulumuz Gürkan ALDATMAZ başkanlığında toplanarak aşağıda belirlenen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 2022 yılına ilişkin olağan Genel Kurulun 28 Aralık 2023 günü saat 10:00' da Şiremirtabaklar Köyü Yemenici Mevki No: 17/1 Merkez BARTIN adresinde yapılmasına oy birliği ile karar vermiştir.

GÜNDEM

- 1- Açılış ve Divan Teşekkülü
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi
- 3- 2022 Yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 4- Bağımsız denetçinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
- 5- Şirketin 2023 Yılına ilişkin bağımsız denetiminin; İstanbul 193094-5 ticaret sicil numarası, Kozyatağı Vergi Dairesi 761 089 4691 Vergi numarası, Mersis 0761-0894-6910-0001 numarası, İçerenköy Mah. Huzur Hoca Cad. MK Office Center No: 53/1 Ataşehir İstanbul adresinde kayıtlı bulunan Senkron Bağımsız Denetim ve Dan. Hiz. A.Ş. ne verilmesinin müzakeresi ve tasdiki,
- 6- Dilek ve temenniler
- 7- Kapanış

YÖNETİM KURULU

GÜRKAN ALDATMAZ
Yönetim Kurulu Başkanı
TC. 43064067190

