

№ 67204

19 AGUSTOS 2026

GÜNDEM:

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2025 yılına ilişkin mali tablo, bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 Yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibralarının görüşülmesi,
6. Kar dağıtılıp dağıtılmaması hususunun görüşülüp karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkının tespit edilmesi,
8. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'na yapılan geçici üye atamasının onaylanması,
9. Yeni yönetim kurulu üyelerinin atanması hususunun görüşülmesi,
10. Pay Sahipleri arasındaki pay devirleri neticesinde pay grupları değişikliğinin karara bağlanması,
11. Şirket Esas Sözleşmesi "Sermaye "başlıklı 6.maddesi'nin tadilinin görüşülmesi,
12. Dilekler ve kapanış.

Yönetim Kurulu Üyesi
ARİF ÖZER İSFENDİYAROĞLU



Yönetim Kurulu Üyesi
NESİP İLKER ALTINTAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi
RENGİN SUNER

