

22 Mayıs 2024

AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

№ 19202

KARAR NO : 2024/4
KARAR TARİHİ : 22.05/2024
KATILANLAR : İsfendiyar Zülfikari, Cavit Tosyalıoğlu, Fidan Bayındır Yıldız
GÜNDEM : 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ve Gündemi Hakkında

Mezkur gündem gereği toplanılmış ve;

1. Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükümlerine göre çağrı usullerine uyulmaksızın aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 22.05/2024 tarihinde saat 14:00'da "Bulgurlu Mah. Gürpınar Cad. No:15 Üsküdar / İstanbul" adresinde yapılmasına,
2. Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespitine,

Oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
İsfendiyar Zülfikari

Yönetim Kurulu Üyesi
Cavit Tosyalıoğlu

Yönetim Kurulu Üyesi
Fidan Bayındır Yıldız

AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
22.05/2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2023 yılına ait denetçi raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2023 yılına ait bilanço ve gelir tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve denetçinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası,
6. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranının belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
8. Alp Sarıcı'nın, Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden alınmasının görüşülmesi,
9. Türk Ticaret Kanunu'nun 505. maddesine istinaden Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracı konusunda yetkilendirilmesi hususunun karara bağlanması,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 395 ve 396. maddelerine göre izin verilmesi,
11. Dilekler ve Kapanış.

ÜSKÜDAR 17. NOTER
Bulgurlu Mah. Asğı Bulgurlu Cad.
Üçler İş Merkezi No: 126 K: 1
Üsküdar / İSTANBUL
Tel: 0216 521 54 52 Fax: 0216 521 54 50

ÖRNEK
ASLINA
UYGUNDUR
ÜSKÜDAR 17. NOTER
M. K. ÜMİT

