

EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.**YÖNETİM KURULU KARARI**

Şirketimiz **2021 Olağan Genel Kurulunun 07.04.2022** Tarihinde **saat 12:00** da **Oruç Reis Mah. Tekstilkent Cad. No: 12/B Koza Plaza A Blok No: 232-233 Esenler- İstanbul** adresinde bulunan şirket merkezinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanmasına oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
- 2- Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi,
- 3- Yönetim Kurulunca hazırlanan 2021 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
- 4- Denetçi Raporunun Okunması
- 5- Finansal Tablolarının Okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası
- 7- Esas Sözleşmenin Sermaye başlıklı 6. Maddesinin ve Yönetim Kurulu ve süresi başlıklı 15. Maddesinin Değiştirilmesi için ilgili değişikliklerin onaya sunulması,
- 8- 2021 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı görüşülmesi,
- 10- 2022 Yılı Bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi
- 11- Dilekler ve kapanış.