

ÖRNEK

SPARGA1 TARIM ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU KARARI

T.C.  
ANTALYA 19. NOTERLİĞİ  
Macun Mah. İsmail Ogan Cad  
No:4/2 Aksu/ANTALYA

NO 14114

Karar Tarihi : 21.05.2025

Karar Sayısı: 2025/2

Konu : Genel Kurul Toplantısı Yapılması Hk.

Yönetim Kurulumuz aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır:

- 1- Şirketimizin 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısının aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere 28.06.2025 tarihinde saat 14.00'de Şirket merkezinde yapılmasına,
- 2- 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulunun Kitle Fonlaması Tebliği (III-35/A.2) m. 25/1 fıkrası gereğince Şirketimizin internet sitesinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve kampanya sayfasında yayınlanan ilanla Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına, karar verilmiştir.

2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Şirket Yönetim Kurulu'na hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporunun, Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
4. 2024 dönemine ilişkin yönetim kurulunun kar dağıtım önerisinin görüşülmesi,
5. Yönetim kurulu üyelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,
6. Dilekler ve kapanış

Yönetim Kurulu Başkanı  
Faruk Bostancı

Yönetim Kurulu Başkan Vekili  
Osman Arkan Dağlı

Üye  
Hakan Yıldız

Üye  
Kemal Arman Badur

Üye  
Mehmet Yücel Özari

SOĞUK MÜHÜR  
VARDIR

T.C.  
ANTALYA 19. NOTERLİĞİ

Bu örneğin, ibraz edilen aslının aynı olduğunu; bir  
örneğin ibraz edene imza ettirilerek dairemde saklandığını  
örneğin kendisine verildiğini onaylarım.  
ibraz ettiğim aslına uygundur.

ANTALYA 19. NOTERLİĞİ  
HÜSNÜ SELİM ÖVACIK



Başkan

Mindik Mustafa DEMİRCİ

03 Haziran 2025