

YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ

Kararın

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

ÖRNEK

SOĞUK MÖHÜR
VARDIR

SPARGA1 TARIM ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

№ 12672

Karar Tarihi : 06.05.2024

Karar Sayısı: 2024/1

Konu : Genel Kurul Toplantısı Yapılması Hk.

Yönetim Kurulumuz aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır.

- 1- Şirketimizin 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısının aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere 12.06.2024 tarihinde saat 16.00'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.

2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun, Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
4. 2023 dönemine ilişkin yönetim kurulunun kar dağıtım önerisinin görüşülmesi,
5. Dilekler ve kapanış

Yönetim Kurulu Başkanı
Faruk Bostancı

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Osman Arkan Dağı

Üye
Hakan Yıldız

Üye
Kemal Arman Badur

Üye
Mehmet Yücel Özari



21 Mart 2024