

YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ

ÖRNEK

SPARGA1 TARIM ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

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

№ 23938

Karar Tarihi : 23.09.2024

Karar Sayısı : 2024/4

Konu : Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılması Hk.

SOĞUK MÜHÜR
VARDIR

1- Şirketimizin 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısına ilişkin ilanların mevzuatta belirtilen sürelerde yapılmaması nedeniyle bazı ortakların haklarını kullanamadıklarını öne sürdüğünden 12.06.2024 tarihinde yapılan genel kurul toplantısı ile aynı gündem maddelerini görüşmek üzere olağanüstü genel kurul toplantısının aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere 30.10.2024 tarihinde saat 15.00'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 çağrılmasına, karar verilmiştir.

30.10.2024 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Şirket Yönetim Kurulu'na 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 Dağlı

25 Eylül 2024

Üye
Hakan Yıldız

Üye
Kemal Arman Badur

Üye
Mehmet Yücel Özari

