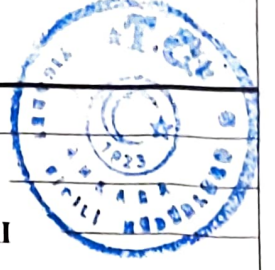
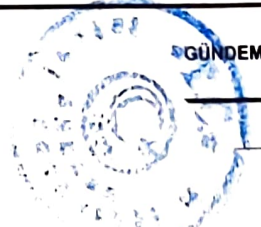


203619

01 EKİM 2026



## OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI YÖNETİM KURULU KARARI

**KARAR NO** :2026/001  
**KARAR TARİHİ** :29.09.2026  
**TOPLANTI KONUSU** : Şirketin 2024-2025 yılları olağan genel kurulunun yapılması ve gündemde yer alan maddelerin görüşülerek alınan kararların tutanağa bağlanarak ticaret sicilde tescil ve ilan edilmesi.  
**TOPLANTIYA KATILANLAR** : ERTUĞRUL KÜTÜK

**Yönetim kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.**

2024-2025 Yıllarına ait olağan genel kurul toplantısının 20/10/2026 tarihinde, saat 13:00'de şirket merkezi **Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Blv.No:280G İç Kapı No:1260 ÇANKAYA/ANKARA** adresinde çağrılı olarak yapılmasına, toplantıya ait çağrının; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilân edilmek suretiyle gündemin aşağıda belirtilen şekilde tespitine oy birliği ile karar verilmiştir.

**GÜNDEM :**

- 1) Açılış, gündemin okunması ve başkanlık divanının seçimi.
- 2) Hazır bulunan pay sahipleri veya vekilleri adına tutanağa imzalamak üzere genel kurul tutanaklarının imzalanması hususunda başkanlık divanına yetki verilmesi.
- 3) 2024 ve 2025 yılları yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakere edilmesi, kabul ya da reddi hakkında karar alınması
- 4) 2024 ve 2025 yılları mali tablolarının okunması, kar zararının görüşülerek kar dağıtımının karara bağlanması
- 5) Yönetim kurulu üyelerinin ibrası
- 6) Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi
- 7) Yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur haklarının belirlenmesi.
- 8) Veraset ve intikalin görüşülmesi
- 9) Dilek, temenniler ve kapanış

**Kayyum Yönetim Kurulu Üyesi**

**ERTUĞRUL KÜTÜK**