

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Sıra No : 2026-013
Karar Tarihi : 23/01/2026
Konu : 2026 Yılı Olağanüstü Genel Kurulu Gündeminin Tespiti

KARAR:

Yönetim Kurulumuz bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki belirtilen kararları almıştır.

- 1- Şirketimizin 2026 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 06.02.2026 günü saat 10:30'da Emirbeyazıt Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı 2 Nolu Ek Hizmet Binası Menteşe/MUĞLA adresindeki toplantı salonunda Türk Ticaret Kanunu'nun 416 Maddesine göre çağrısız ve ilansız, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına oybirliği ile karar vermiştir.

GÜNDEM :

- 1- Açılış ve Saygı duruşu
- 2- Toplantı Divan Seçimi (1 Başkan 1 Katip)
- 3- Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için, Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
- 4- Şirket ana sözleşmesinin sermaye başlıklı 6.Maddesinin tadil metninin görüşülmesi,
- 5- Dilek, temenniler ve kapanış