

ÖRNEK

No 02434

GÜVEN SU SANAYİ TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 010
KARAR TARİHİ : 24/02/2023
TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ : Okan GEDİK, Erdoğın SİPAHİ, Berna GÖNENLİ
GÜNDEM : 2022 Yılı Faaliyet Dönemine Ait Olağan Genel Kurul.

10 MART 2023

SÖZÜK DAMGA VARDIR

Yönetim Kurulu Sn. Okan GEDİK Başkanlığında toplandı.

Şirketimizin 2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak Olağan Genel Kurulunun, 14.03.2023 Salı günü saat:12.00'da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere,

T.T.K.m.416 hükmü uyarınca toplantıya çağırılmasına, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM:

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3- 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 4- 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5- TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7- Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımını hususunun belirlenmesi,
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,
- 10- Bağımsız Denetçi seçimi,
- 11- TTK m. 395 ve m. 396'a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,
- 12- Dilek, temenniler ve kapanış.

Okan GEDİK
Yön. Kurulu Başkanı

Erdoğan SİPAHİ
Yön. Krl. Başkan Vekili

Berna GÖNENLİ
Üye