KURUL KARAR DEFTERİ

11 MART 2024

11 MART 2024

ÖRNEKTİR

№ 04982

№ 04990

BİLGİBİM BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ İLETİŞİM ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET

LİMİTED ŞİRKETİ

GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ

ANKARA TSM : 299833

SAYIN ORTAĞIMIZ ;

Şirketimiz Müdürler Kurulunun 07.03.2024 tarihli toplantısında genel kurulda görüşülecek gündem maddelerinin de belirlendiği ve oy çokluğu ile aldığı ekteki karara istinaden;

Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısı;

03 Nisan 2024 Çarşamba günü saat 13:30 ' da Aşağı Öveçler Mahallesi Lizbon Caddesi No: 29 İç kapı no 7 Çankaya/ANKARA adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde yapılacaktır.

Finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu, kar dağıtım önerisi olağan genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Olağan Genel Kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur

ORBAY KARANFİL

MÜDÜRLER KURULU BAŞKANI

Gündem :

1. Açılış ve Toplantı Başkanı seçimi

2. Toplantı Başkanlığının toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi

3. Müdürler kurulu faaliyet raporunun okunması, onaya sunulması, Müdürler / Müdürler Kurulu ibrası

4. 2023 yılına ait, bilanço gelir gider tablosu hesaplarının okunması, onaya sunulması

5. Şirket Müdürü / Müdürleri seçimi ve görev süresinin tespiti, Müdürler / Müdürler Kurulu ücret ödenip, ödenmemesi hususunun görüşülmesi ve ödenecek ücretin tespiti

6. Müdürler / Müdürler Kuruluna TTK 626. Maddesinde sayılı hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi hakkında karar alınması

7. 2023 Faaliyet dönemi karının dağıtılıp, dağıtılmaması hakkında karar alınması

8. Dilekler ve kapanış

Ankara 67 Noterliği
İmza Yetkili Katip
Osman HİSARCIKLI