AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO **:** 2025/1
KARAR TARİHİ **:** 16/01/2025
KATILANLAR **:**İsfendiyar Zülfikari, Fidan Bayındır Yıldız, Cavit Tosyalıoğlu
GÜNDEM **:** Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ve Gündemi Hakkında

Mezkur gündem gereği toplanılmış ve;

1. Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükümlerine göre çağrı usullerine uyulmaksızın aşağıdaki gündem maddesini görüşmek üzere 16/01/2025 tarihinde saat 14.00'te "Bulgurlu Mah. Gürpınar Cad. No:15 Üsküdar / İstanbul" adresinde yapılmasına,
2. Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespitine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı	**Yönetim Kurulu Üyesi**	**Yönetim Kurulu Üyesi**
İsfendiyar Zülfikari	**Fidan Bayındır**	**Cavit Tosyalıoğlu**

AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
16/01/2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi,

2. Yönetim kurulunun seçilmesi ve görev sürelerinin tespit edilmesi,

3. Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenip ödenmeyeceğinin müzakeresi,

4. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan izinlerin verilip verilmeyeceğinin müzakeresi,

5. Dilek ve temenniler.