

Karara esas olan evrakin

Mevzuun mahiyeti ve h lasası

No 22252

..... günü

31 Temmuz 2025

BAKP L   ENTEGRE TAVUK  L  K A. .

Y NET M KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 31.07.2025
KARAR NOSU : 2025/3
TOPLANTININ KONUSU : Olağan Genel Kurul Toplantısı
TOPLANTIYA KATILANLAR: Yönetim Kurulu Başkanı : Mehmet Hanifi BAK
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı : Bahattin BAK
Yönetim Kurulu  yesi : Hamit BAK
Yönetim Kurulu  yesi : İrem Nur BAK

Yönetim Kurulumuz  irket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Şirketimiz, 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısını TTK 414 maddesi gereğı  ağırlı olarak 15.08.2025 tarihinde, saat 11.00 de  irket merkezi Dibecik Beldesi Beypazarı Ankara adresinde toplanarak yapılmasına, Genel Kurul toplantı gündeminin aşağıda belirtilen şekilde tespitine oy birliğı ile karar verilmiştir.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve toplantı ba kanlıının oluşturulması ve toplantı tutanaının imzalanması için toplantı ba kanlıına yetki verilmesi,
- 2- Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve kabul  yahut reddi,
- 3- Finansal tabloların okunması, müzakeresi, tasdiki yahut reddi,
- 4- Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi,
- 5- Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi ve yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı için yönetim kuruluna yetki verilmesi,
- 6- Denetçi raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
- 7- Bağımsız Denetçi Seçimi,
- 8- Şirket ile ilgili diğer konular,
- 9- Dilek, temenniler ve kapanış.

ÖRNEK
T.C.SINCAN 6. NOTERL  
   Bu Suret Aslının AynısıdırHar  D. Pulu
Bedeli Nakden
Tahsil Edilmiştir.Sincan 6. Noteri
Sema BENL 

Y NET M KURULU BAŞKANI

MEHMET HANİF  BAK

YÖN. KUR. BA . YARDIMCISI

BAHATTİN BAK

YÖN KUR ÜYESİ

HAMİT BAK

YÖN KUR ÜYESİ

 REM NUR BAK