

ÖRNEKTİR

№ 0 4 5 6 5

ÇAMSAN NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

30 MAYIS 2025

KARAR TARİHİ : 30/05/2025
KARAR NO : 2025/4
GÜNDEM : Olağan Genel Kurul yapılması hakkında
TOPLANTIYA KATILANLAR : Şükrü BODUR(T.C.17387701352)
Ata Levent BODUR(T.C.17348702664)

Şirketimiz Yönetim Kurulu aşağıdaki kararları toplantıya katılanların oy birliği ile almışlardır.

1.Şirketimizin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısının Kargalıhanbaba Mah.Sakarya Cad.No:308 Hendek/SAKARYA adresinde, 24.06.2025 tarihinde saat 15:00'daTürk Ticaret Kanunu'nun 416'ıncı maddesine göre ilansız olarak yapılmasına,

2.İşbu Olağan genelkurul toplantısında, Yönetim Kurulunca belirlenmiş olan aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesine, toplantıya katılanların oybirliği ile karar vermişlerdir.

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanının seçimi
2. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3- Denetçi Raporlarının okunması
4. Finansal Tabloların (Bilanço ve kar/zarar) hesaplarının incelenmesi, müzakeresi ve tasdiki
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi
7. T.T.K.399.maddesi gereği Denetim Firması olarak 06/01/2025 Tarih ve 2025/1 sayılı Yönetim Kurulu toplantısındaki kararı ile kabul edilen ve genel kurula önerilen EREN BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin kabulü ve 2025 yılına ait sözleşmesinin onaylanması.
8. Yönetim Kurulu üyelerine TTK' nun 395 ve 396 ncı maddelerinde sayılan izinlerin verilmesi
9. Kapanış

Şükrü BODUR
Yönetim Kurulu Başkanı

Altan BODUR
Başkan Yardımcısı

Ata Levent BODUR
Yönetim Kurulu Üyesi

