

T.C.
ANTALYA 1. NOTERLİĞİ

27085

89

Karar Tarihi : 16/09/2025
Karar Sayısı : 2025/0034
Kararın Özeti : Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında
Toplantıya Katılanlar : Ali BIDI, Adlihan DERE, Melih DİPOVA, Ziya Özden TEZGEL, Fatih KABADAYI, Cem OĞUZ ve Özgür ERDOĞAN

17 EYLÜL 2025

Şirketimizin 15.09.2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısının, Türk Ticaret Kanunu'nun 420. maddesi gereğince 1 (bir) ay süreyle ertelenmesine karar verilmiş olup, 2024 yılına ait faaliyetlerin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısının 17 Ekim 2025 Cuma günü saat 14:00'te, Soğucaksu Mahallesi 25001 Sokak No:1/4 Aksu / Antalya adresinde yapılmasına,

Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde belirlenmesine

GÜNDEM:

1. Açılış ve yoklama, toplantı başkanlığının seçimi ve saygı duruşu
2. Toplantı başkanına tutanakların imzalanması yetkisinin verilmesi
3. 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2024 yılına ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası,
6. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
7. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi
8. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
9. Geçmiş dönemlere ait çeşitli iş ve işlemlerin görüşülmesi ve ibrası,
10. Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6.Maddesinin ekli tadil metninde yer alan şekilde değiştirilmesinin müzakere edilerek karara bağlanması,
11. Genel kurulda şirket sermayesinin 110.000.000,00 TL den 165.000.000,00 TL 'ye artırılması kararının alınması halinde, rüçhan haklarını kullanıp / kullanmayacakları konusunda ortaklarımıza en geç 17.11.2025 tarihine kadar süre tanınması. Bu süre zarfında rüçhan hakkını kullanmayan ortaklarımıza ait sermaye artışlarının diğer ortaklara veya ortak olmayanlara kullandırılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi hususlarının görüşülerek karara bağlanması ile Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan rapor ve önerilerin görüşülmesine,
12. Faaliyet yılı içerisinde yönetim kurulu üyeliklerine eksilme meydana gelmiş ve yönetim kurulunca atama yapılmış ise atamanın genel kurulca onaylanması
13. Yönetim kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı konularda izin verilmesinin onaylanması,
14. Dilek, temenniler ve kapanış.

Oy birliği / oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Yön. Kur. Başkanı
Ali BIDI
TCKN: 26209154740

Yön. Kur. Başkan Vekili
Adlihan DERE
TCKN: 15793515860
Katılmadı

Üye
Melih DİPOVA
TCKN: 29773821896

Üye
Ziya Özden TEZGEL
TCKN: 25267212850

Üye
Fatih KABADAYI
TCKN: 13588601002

Üye
Cem OĞUZ
TCKN: 11122682722

Üye
Özgür Erdoğan
TCKN: 56095011490

ANTALYA 1. NOTERİ
BÜLENT YIGİT

Yerine İmza Yetkili Başkatip
YAŞAR ÖRÜCÜ

KARAR DEFTERİ

Sayfa No

Kararın

No'su

Tarihi

Konusu

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA 1 Noteriği +902422483318 TARIM MAH. ASPENDOS BULVARI N:82/A MURATPAŞA ANTALYA	Yevmiye No Tarih Grup	03070 30 Ocak 2025
DEFTER SAHİBİNİN Adı Soyadı / Ünvanı : ANFAŞ ANTALYA FUARCILIK İŞLETME VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ İş Adresi : SOĞUCAKSU MAH. 25001 SK. ANFAŞ 1/4 AKSU ANTALYA İş veya Mesleği : KONGRE VE TİCARİ GÖSTERİ ORGANİZASYONU Vergi Dairesi, Vergi No : ANTALYA KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, 0690012797 Taahhüt / Öde. Ser. : 0,00 / 0,00 DEFTERİN Türü : Yönelim Kurulu Karar Defteri Sayfa Sayısı : 0 - Tek Hesap Dönemi : 2025 Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 39 sahifede GÖRÜLMÜŞTÜR, 40. sayfasından, 198. sayfasına kadar, 2025 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır. Defter Liste No : 2025013031132976 İşlem No : 2025013005608403		
		ANTALYA 1 NOTERİ BÜLENT YİĞİT

Veriye İnceleme Yetkilisi
Kasat Önerici

No 27085

7 EYLÜL 2025