

KARAR DEFTERİ

Sayfa No:.....

T.C.
ANTALYA 1. NOTERLİĞİ

Konusu

No 08270

ASLI GİBİDİR

18 MART 2026

Karar Tarihi : 16/02/2026

Karar Sayısı : 2026/0004

Kararın Özeti : 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında

Toplantıya Katılanlar : Ali BİDİ, Cem Oğuz , Ziya Özden Tezgel , Özgür Erdoğan, Nazım Eren Çelebi, İlyas Zeybek, Melek Bıdı Ercan

Şirketimizin 16/02/2026 tarihinde 2025 yılına ait faaliyetlerin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısının 11 NİSAN 2026 Cumartesi 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. 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2025 yılına ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası,
6. Faaliyet yılı içerisinde yönetim kurulu üyeliklerine eksilme meydana gelmiş ve yönetim kurulunca atama yapılmış ise atamanın genel kurulca onaylanması
7. Yönetim kurulu üyelerine TTK'nın 395 ve 396 maddelerinde yazılı konularda izin verilmesinin onaylanmasına
8. Dilek, temenniler ve kapanış.

Oy birliği / oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Başkan
Ali BİDİ
TCKN: 26209154740

Başkan Vekili
Antalya Büyükşehir
Belediyesini Temsilen
Cem OĞUZ
TCKN: 11122682722

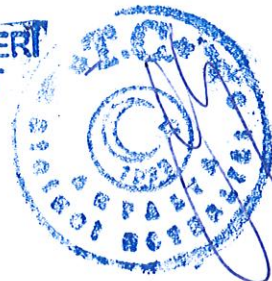
Üye
Melek BİDİ ERCAN
TCKN: 26176155856

Üye
Ziya Özden TEZGEL
TCKN: 25267212850

Üye
Nazım Eren ÇELEBİ
TCKN: 53653532428

Üye
İlyas ZEYBEK
CKN: 39959101018

Üye
Antalya Büyükşehir
Belediyesini Temsilen
Özgür Erdoğan
TCKN: 56095011490

ANTALYA 1. NOTERİ
BÜLENT YİĞİT

Yerine İmzaya Yetkili
Katip
ÖZKAN MİCİZKADIOĞLU

Kararın

Tarihi

Konusu

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANTALYA 1 Noterliği

+902422483318

TARIM MAH. ASPENDOS BULVARI N:82/A MURATPAŞA ANTALYA

Yevmiye No

Tarih

Grup

: B

30 OCAK 2026

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : ANFAŞ ANTALYA FUARCILIK İŞLETME VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ

İş Adresi : SOĞUCAKSU MAH. 25001 SK. ANFAS 1 /4 AKSU ANTALYA

İş veya Mesleği : KONGRE VE TİCARİ GÖSTERİ ORGANİZASYONU

Vergi Dai., Vergi No : ANTALYA KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, 0690012797

Taahhüt / Öde. Ser. : 0,00 / 0,00

TCSN / MersisNo :

DEFTERİN

Türü : Yönetim Kurulu Karar Defteri

Sayfa Sayısı : 0 - Tek

Hesap Dönemi : 2026

Onay tipi : Ara Onay

Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 1 sahifede GÖRÜLMÜŞTÜR, 2. sayfasından, 78. sayfasına kadar, 2026 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.

Defter Liste No : 2026013032732434

İşlem No : 2026013012249372

ANTALYA 1 NOTERİ

BÜLENT YİĞİT

No 08270

18 MART 2026