

EFTERİ

T.C. TİCARET BAKANLIĞI ASLINA UYGUNDUR

Tarih	No.	Nereden Gönderildiği	Mevzunun mahiyeti ve



NO 22062

**ANFAŞ ANTALYA FUARCILIK İŞLETME VE YATIRIM A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar Tarihi : 12 / 06 / 2023
Karar Sayısı : 2023 / 23
Kararın Özeti : 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılması hakkında
Toplantıya Katılanlar : Ali Bıdı, Ümit Mirza Çavuşoğlu, Adlihan Dere, Özgür Erdoğan, İbrahim Bodur, Abdullah Erdoğan, Ziya Özden Tezgel

Karar Metni ;

Yönetim Kurulumuz 12 / 06 / 2023 günü şirket merkezinde toplanmış ve şirketimizin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurulunun aşağıdaki gündemi görüşmek ve gerekli kararları almak üzere 08 / 07 / 2023 günü saat : 14 : 00 'da, "Soğucaksu Mah. 25001 Sok. No: 1 / 4 - Aksu / Antalya" adresindeki şirketimiz merkezinde toplanmasına, Oybirliği ile karar vermiştir.

Olağan genel kurul toplantısının gündeminde sırasıyla şu hususlar bulunur:

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesinin karara bağlanması.
3. Yönetim kurulunca hazırlanan 2022 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4. 2022 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5. Yönetim kurulunun ibrası.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
7. Faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmiş ve Yönetim Kurulunca atama yapılmış ise atamanın genel kurulunca onaylanması.
8. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yazılı konularda izin verilmesinin oylanması.
9. Dilek ve temenniler, kapanış.

Yön. Kur. Başkanı
Ali Bıdı
TCKN: 26209154740

Yön. Kur. Başkanı Vekili
Ümit Mirza Çavuşoğlu
TCKN: 34378536144

Üye
Adlihan Dere
TCKN: 15793115860

Üye
Abdullah Erdoğan
TCKN: 37840566694

Üye
Ziya Özden Tezgel
TCKN: 25267212850

Üye
İbrahim Bodur
TCKN: 24661215276

Üye
Özgür Erdoğan
TCKN: 56095011490

Disarında çekilen tasdik için Daireye
gönderilen işbu fotokopinin, ibraz edilen
asıl ve Dairesiz Alikonulan nüshasına
uygun olduğunu onaylıyorum.
ANTALYA 1. NOBEL
İBRAHİM YÜZBAŞIOĞLU

17 3 HAZİRAN 2023

Vekil Başkanlık
AZİZ SONMEZ