

T.C.  
ANTALYA 21. NOTERLİĞİ

Tel.: 0 242 349 39 39

e-mail: antalya21@tnb.org.tr

Adres: Barınaklar Bulvarı Çağlayan Mah.

Cemlik Apt No:80 Kat:1 D:4 Muratbasa/ANTALYA

## KARAR DEFTERİ

Kararın

Konusu

N:13568

Karar Tarihi : 17.05.2024  
 Karar Sayısı : 2024/ 010  
 Kararın Konusu : Olağan genel kurul toplantısı hakkında  
 Toplantıya Katılanlar : Ali BIDI, Ümit Mirza ÇAVUŞOĞLU, Adlihan DERE, Abdullah ERDOĞAN,  
 Ziya Özden TEZGEL, İbrahim BODUR, Özgür ERDOĞAN

Yönetim kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Yönetim Kurulumuz 2023 yılına ait faaliyetlerin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısının 08/06/2024 tarih cumartesi günü saat 14:00'de şirket merkezi Soğucaksu Mh. 25001 Sk. No: 1/4 Aksu/ANTALYA adresinde toplanarak yapılmasına,

Genel kurul toplantısı için aşağıdaki gündemin tespitine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

2023 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantı Gündemi:

1. Açılış, yoklama, toplantı başkanlığının seçimi ve saygı duruşu,
2. Toplantı başkanına tutanakların imzalanması yetkisinin verilmesi,
3. 2023 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4. 2023 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulunun ibrası,
6. Kârın kullanım şeklinin belirlenmesi, dağıtımına karar verildi ise 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. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396 maddelerinde yazılı konularda izin verilmesinin oylanması,
10. Dilek, temenniler ve kapanış.

17 Mayıs 2024

Yön. Kur. Başkanı  
 Ali BIDI  
 TCKN: 26209154740

Yön. Kur. Başkan Vekili  
 Ümit Mirza ÇAVUŞOĞLU  
 TCKN: 34378536144

Üye  
 Adlihan DERE  
 TCKN: 15793515860

Üye  
 Abdullah ERDOĞAN  
 TCKN: 67840566694

Üye  
 Ziya Özden TEZGEL  
 TCKN: 25267212850

Üye  
 İbrahim BODUR  
 TCKN: 24661215276

Üye  
 Özgür ERDOĞAN  
 TCKN: 56095011490

ÖRNEKTİR



Antalya 21. Noterlik  
 İmzaya Yetkili  
 Katip

# KARAR DEFTERİ

Sayfa No:.....

T.C.

ANTALYA 21. NOTERLİĞİ

Kararın

Tel.: 0 242 349 39 39

e-mail: antalya21@tnb.org.tr

Adres: Barınaklar Bulvarı Çağlayan Mah.  
Çelik Apt. No:80 Kat: D:4 Muratpaşa/ANTALYA

13568

## Toplantıya Katılan Üyelerin Adı ve Soyadı

30.01.2024:09:48

tnb.org.tr/TNBPORTAL/GIB/NOTER/GenelYazdir.aspx?Durum=0&Turu=26&TekCift=3&npsBelgeNo=10023456798basTar=3...

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANTALYA 6 Noterliği

242 311 52 00

ÇAYBAŞI MAH.DR.BURHANETTİN ONAT CAD.R.ALACA APT.N:8/A  
MURATPAŞA ANTALYA

Yevmiye No : 2349

Tarih : 30.1.2024

Grup : B

### DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Unvanı

• ANFAŞ ANTALYA FUARCILIK İŞLETME VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ Antalya 1.  
noterliğinin 27/12/2017 tarih 45786 yevmiye numaralı onaylı defterin 190. sayfasında  
29/12/2023 tarihli karar ile bittiği görülerek tasdik edilmiştir.

İş Adresi

• SOĞUCAKSU MAH. 25001 SK. ANFAŞ 1/4 AKSU/ANTALYA

İşi veya Mesleği

• GÖSTERİ, KONGRE, KONFERANS, TİCARİ FUAR, VB. ETKİNLİKLERİN  
ORGANİZASYONU FAALİYETLERİ

Vergi Dai., Vergi No

• ANTALYA KURUMLAR VERGİ DAİRESİ TCSN/MersisNo :  
MÜDÜRLÜĞÜ, 0690012797

Taahhüt / Odenen Sermaye: /

### DEFTERİN

Türü

• YÖNETİM KURULU KARAR  
• DEFTERİ

Onay tipi : Yeni Mali Dönem

Sayfa Sayısı

: 198 - Tek

Hesap Dönemi

: 2024

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

İşlem No : 20240130455959

Yerine Başkatip  
Onur DALYANOGLU

17 Mayıs 2024

ANTALYA 6 NOTERİ  
RAMAZAN DOĞMAZ

ÖRNEKTİR

bu örnek hariçte kağıda, zede, imzalı  
Yön. kes. kar. del.  
vadiştirilmek suretiyle alını ve onay için daire  
Oraz edilen kararın, imzaları ve içeriğine sarı  
Ornamak üzere asının aynı olup, bir örneğin  
İşisine imza ettirerek dairede alını olup, diğer  
iki 2. adedinin ilgisine verildiğini onaylan



Antalya 21. Noterliği

İmzaya Yetkili  
Katip  
Hasibe CİVAN