

DEFTERİ

SURET

Karar Sıra No.	Karara esas olan evrakın			Mevzuatın mahiyeti ve hılasası
	Tarih	No.	Nereden Gönderildiği	

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

Karar Tarihi ..... : 22 / 07 / 2022  
Karar Sayısı ..... : 2022 / 44.  
Kararın Özeti ..... : 25.06.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul gündem maddelerinin görüşülmek üzere Olağanüstü Genel Kurula gidilmesi  
Toplantıya Katılanlar : Ali Bıdı, Abdurrahman Arıcı, Adlıhan Dere, Özgür Erdoğan, Yusuf Oğuz Evler, Ömer Dinç, Süleyman Bıdı

**Karar Metni :**

Yönetim Kurulumuz 22 / 07 / 2022 günü şirket merkezinde toplanmış ve şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulunun aşağıdaki gündemi görüşmek ve gerekli kararları almak üzere 27 / 08 / 2022 günü saat : 14 : 00'da, "Soğucaksu Mah. 25001 Sok. No: 1 / 4 - Aksu / Antalya" adresindeki şirketimiz merkezinde toplanmasına,  
Oybirliği ile karar vermiştir.

**Gündem :**

1. Açılış, yoklama, toplantı başkanlığının seçimi ve saygı duruşu.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesinin karara bağlanması.
3. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresinin belirlenmesi
4. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yazılı konularda izin verilmesinin oylanması.
5. Dilek ve temenniler, kapanış.

Yön. Kur. Başkanı  
Ali Bıdı  
TCKN: 26209154740

Yön. Kur. Başkan Vekili  
Abdurrahman Arıcı  
TCKN: 27379993436

Üye  
Adlıhan Dere  
TCKN: 15793515860

Üye  
Süleyman Bıdı  
TCKN: 26206154804  
(Katılmadı)

Üye  
Yusuf Oğuz Eylet  
TCKN: 13615554516

Üye  
Ömer Dinç  
TCKN: 24331231032  
(Katılmadı)

Üye  
Özgür Erdoğan  
TCKN: 56095011490

Dışında çekilen tasdik için Daireye  
getirilen işbu tasdiknamenin, ibraz edilen  
aslına ve Daireye Arşivindeki nüshasına  
uygun olduğunu onaylıyorum.  
ANTALYA 1. NOTERİ  
BURHAN MURTAZASİOĞLU

12.2 TEMMUZ 2022

Yerine İmza Yetkili Katip  
Yaşar ÖRÜCÜ

No 25698

KARAR

Karar Sıra No.	Karara esas olan evrakın			Mevzunun mahiyeti ve hülasası
	Tarih	No.	Nereden Gönderildiği	

Başkanın

Azaların

28.01.2022 11:57 <https://www.inb.org.tr/TNBPOR TAL/GIB/NOTER/GenelYazdir.aspx?Turu=1&TekCilt=1&npsaBelgeNO=20220128388552>

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA 1 Noterliği 242 248 33 18 TARIM MAH. ASPENDOS BULVARI N:82/A MURATPAŞA ANTALYA	Yevmiye No : Tarih : 28 Ocak 2022 Grup : B	Adı Soyadı / Ünvanı İş Adresi İş veya Mesleği Vergi Dalı, Vergi No Taahhüt / Ödenen Sermaye	: ANFAŞ ANTALYA FUARCILIK İŞLETME VE YATIRIM A.Ş. : SOĞUCAKSU MAH. 25001 SK. 1/4 AKSU/ANTALYA : GÖSTERİ, KONGRE, KONFERANS, TİCARİ FUAR, VB. ETKİNLİKLERİN : ORGANİZASYONU FAALİYETLERİ : ANTALYA KURUMLAR VERGİ DAİRESİ TCSN/MersisNo : : MÜDÜRLÜĞÜ, 06900012797 : 27.000.000,00 / 27.000.000,00	Türü : YÖNETİM KURULU KARAR Sayfa Sayısı : DEFTER Hesap Dönemi : 2022	Onay İpti : Ara Onay
--	--	---	---	---	----------------------

Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 113 sahifede GÖRÜLMÜŞTÜR, 114. sayfasından 130. sayfasına kadar, 2022 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.

Defter Liste No : 20220428388552 İşlem No : 20220128391897

ANTALYA NOTERİ  
BURHAN ZEBİŞOĞLU

2 TEMMUZ 2022

..... günü