

KARAR DEFTERİ

KARAR SIRA NO : 2022/02

KARAR SAYFA NO : 10

KARAR TARİHİ : 31.03.2022

KARARIN KONUSU : 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL HK.

BAŞKANIN ADI SOYADI : LÜLEBURGAZ TİCARET BORSASI (Kenan Var)

AZALARIN ADI SOYADI : YAŞAR CİHAN-ŞEVKET DİYARBAKIR-HALİT VARDARLI-AHMET UZUNTEKİN- NECMİ KAYAN-ABDÜLKADİR VAR-İBRAHİM SÜYEŞ-AHMET KANTARCI-YUSUF KARLIOĞLU-MURAT KARAKAŞ-SERDAR BEKLEN-YUSUF SUNAR

KARARIN METNİ

Şirket Yönetim Kurulumuz 31.03.2021 tarihinde Şirket merkezinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanmıştır.

1- 26.04.2022 tarih ve saat 11:30'de Durak Mahallesi İnönü 1 Caddesi No:1 Lüleburgaz adresinde 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Olağan Genel Kurul toplantısı yapmaya oy birliği ile karar almıştır.

GÜNDEM

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
- 2-Yönetim Kurulunca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş Yıllık Faaliyet raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 3-2021 Yılı Bağımsız Denetimden geçmiş Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 4-2021 Yılı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi.
- 5-2021 Yılı karının kullanım şeklinin belirlenmesi, dağıtılacak kazanç kar ve paylarının belirlenmesi.
- 6-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
- 7-Şirket Ana Sözleşmesinin Sermaye ve Pay Senetlerinin Nevi Başlıklı 6.Maddesi ile ilgili hazırlanan tadil metinlerinin görüşülerek karara bağlanması.
- 8-Yönetim Kurulu Üyelerinin Huzur-Ücret-İkramiye gibi ödemelerinin görüşülmesi.
- 9-İmza yetkileri İç Yönergesi ve 5300 sayılı kanun çerçevesinde İmza ve Temsil şeklinin yeniden düzenlenmesi.
- 10-Dilek ve Temenniler.
- 11-Kapanış.

BASKAN
LÜLEBURGAZ TİCARET BORSASI
(Temsilci KENAN VAR)
T.C. 23513242484

ÜYE
ABDÜLKADİR VAR
T.C. 23471243882

ÜYE
İBRAHİM SÜVES
T.C. 49681370514

ÜYE
YAŞAR CİHAN
T.C. 26273150310

ÜYE
HALİT VARDARLI
T.C. 29305921742

ÜYE
AHMET UZUNTEKİN
T.C. 60763001058

ÜYE
ŞEVKET DİYARBAKIR
T.C. 58522075464

ÜYE
AHMET KANTARCI
T.C. 44008558958

ÜYE
NECMİ KAYAN
T.C. 16385480498

ÜYE
YUSUF KARLIOĞLU
T.C. 37381780658

ÜYE
MURAT KARAKAŞ
T.C. 387449739820

ÜYE
SERDAR BEKLEN
16775467092

ÜYE
YUSUF SUNAR
T.C. 68071009852

07 Nisan 2022

