

ÇAMSAR ENTEGRE ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET VE PAZARLAMA
ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

№ 04094

KARAR TARİHİ : 25.04.2022
KARAR NO : 2022/9
GÜNDEM : Olađan Genel Kurul yapılması hakkında
TOPLANTIYA KATILANLAR: Şükrü BODUR, Ata Levent BODUR,
Bülent BODUR, Figen BODUR

İş bu karar T.T.K.'nun 390/4 hükmü çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri aşığıdaki kararları toplantıya katılanların oybirliği ile almışlardır.

- 1.Şirketimizin 2021 yılına ait Olađan Genel Kurul toplantısının 09.05.2022 tarihinde Saat:09:00'da Şirket Merkezi Büyükdere Caddesi Oto Sanayi Girişi Emektar Sokak No:4/4 4.Levent-Kağıthane İstanbul adresinde Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesine göre ilansız olarak toplanarak yapılmasına,
- 2.İşbu Olađan genel kurul toplantısında, Yönetim Kurulunca belirlenmiş olan aşığıda yazılı gündem maddelerinin görüşülmesine,
Toplantıya katılanların oy birliği ile karar vermişlerdir.

GÜNDEM

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanının Seçimi
- 2- Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
- 3-Denetçi Raporlarının okunması
- 4- Finansal Tabloların (Bilanço ve kar/zarar hesaplarının) okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası
- 6-2021 Yılı Dönem Karının Dağıtılması konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması
- 7-2022 yılı Avans kar Payı dağıtılması konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması
- 8- T.T.K. 399.Maddesi gereği Denetim Firması olarak 07/01/2022 tarih ve 2022/1 sayılı Yönetim Kurulu toplantısındaki kararı ile kabul edilen ve genel kurula önerilen MĞİ BAĐIMSIZ DENETİM A.Ş.nin kabulü ve 2022 yılına ait sözleşmenin onaylanması.
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395 ve 396 ncı maddelerinde sayılan izinlerin verilmesi
- 10- Kapanış

Şükrü BODUR
Yönetim Kurulu Başkanı



Altan BODUR
Başkan Yardımcısı

Ata Levent BODUR
Başkan Yardımcısı



Bülent BODUR

Yönetim Kurulu Üyesi



Figen BODUR

Yönetim Kurulu Üyesi



Nuri Michael BODUR

Yönetim Kurulu Üyesi

