

ETAB ENERJİ MAKİNA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

12 HAZİRAN 2025

Karar Tarihi : 12.06.2025
Karar sayısı : 2025/01
Konu : Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.

12456

Toplantıya Katılanlar : Tamer Büyük, Sercan Okhan, Şevval Öztürk,
Biofer Enerji A.Ş.,

Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde 12.06.2025 tarihinde Saat : 11:00 de toplanarak 2022-2023-2024 yıllarına ait olağan genel kurulunun 6102 Sayılı TTK'ya uygun olarak aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzerine 30.06.2025 (Pazartesi) günü saat 11:00'de Mustafa Kemal Mahallesi 2124 Cadde No: 22/8 Çankaya/ANKARA adresinde yapılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

2022-2023-2024 Yılları Olağan Genel Kurulu Toplantı Gündemi

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı başkanlığına tutanakların imzalanması için yetki verilmesi,
2. Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporlarının okunması ve müzakeresi
3. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
4. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
5. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası
6. Süresi dolan yönetim kurulu üyelerinin seçiminin görüşülmesi,
7. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
8. Dilek ve Temenniler

Yön.Krl.Bşk.	Yön.Krl.Üye	Yön.Krl.Üye	Yön.Krl.Üye	Yön.Krl.Üye
Tamer BÜYÜK	Sercan OKHAN	Özgür SUNGUR	Şevval ÖZTÜRK	Biofer Enerji A.Ş.
		(Katılmadı)		Bahri OKHAN

