

15821

İŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı tarihi : 30.03.2022
Toplantı No : 2022 – 18 **01 Nisan 2022**
Toplantı Yeri : Şirket Yönetim Merkezi
Toplantıya Katılanlar: Hakan KOCAMAN - Yönetim Kurulu Başkanı
Onur KÜL - Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim HASELÇİN - Yönetim Kurulu Üyesi
Cengiz Gürbüz - Yönetim Kurulu Üyesi
Serap Alptekin - Yönetim Kurulu Üyesi

GÜNDEM : 2021 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 13469-8 sicil numarasında kayıtlı olan şirket Yönetim Kurulu Üyeleri toplanarak aşağıdaki hususları karara bağlamışlardır.

- 1. Şirketimizin 2021 yılı olağan genel kurul toplantısının aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 07/04/2022 tarihinde ve saat 10:00'da Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad No:2/14 Sarıyer-İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün tayin edeceği Bakanlık Temsilcisi gözetiminde yapılmasına,
2. Türk ticaret kanununun 416.maddesine göre ilansız olarak yapılmasına ve bu konu ile şirket ortaklarına olağan genel kurul için ilan yapılmamasına,

Toplantıya Katılan Üyelerin Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
HAKAN KOCAMAN
T.C. [Redacted]

Yönetim Kurulu Üyesi
ONUR KÜL
T.C. [Redacted]

Yönetim Kurulu Üyesi
İBRAHİM HASELÇİN
T.C. [Redacted]

Yönetim Kurulu Üyesi
CENGİZ GÜRBÜZ
T.C. [Redacted]

Yönetim Kurulu Üyesi
SERAP ALPTEKİN
T.C. [Redacted]

GÜNDEM

- 1) Toplantı başkanlığının seçimi ve toplantı başkanlığına toplantı evraklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- 2) 2021 Yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması müzakere edilmesi ve onaylanması,
- 3) 2021 Yılı Finansal tablolarının incelenmesi, görüşülmesi, onaylanması,
- 4) 2021 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması,
- 5) Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2021 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6) 2021 yılı dönem karının dağıtımına ilişkin esasların görüşülmesi ve karar alınması,
- 7) 2022 yılı hesap dönemini denetlemesi için bağımsız denetim şirketinin seçilmesi hususu,
- 8) Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikine kalan süreci tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından atanan üyelerin Genel Kurul onayına sunulması,
- 9) Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek 2022 Yılına ait ödeneklerin tespiti ve huzur hakkı avansları hakkında bilgi verilmesi,
- 10) Kapanış