

2022

T.C.
BEŞİKTAŞ 26. NOTERLİĞİ
Komiklar Mah. Akşam Cad. Barışlı Sok. 7/3
4.Lovent / Beşiktaş / İSTANBUL
Tlf. 0212 269 57 35

İŞİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı tarihi : 25/07/2022
Toplantı No : 2022/43
Toplantı Yeri : Şirket Yönetim Merkezi
Toplantıya Katılanlar:
Hakan KOCAMAN - Yönetim Kurulu Başkanı
Onur KÜL - Yönetim Kurulu Üyesi
Cengiz Gürbüz - Yönetim Kurulu Üyesi
Serap Alptekin - Yönetim Kurulu Üyesi

GÜNDEM : Olağanüstü 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 olağanüstü genel kurul toplantısının aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 05/08/2022 tarihinde ve saat 10:00'da Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad No:2/6 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 olağanüstü genel kurul için ilan yapılmamasına,

Toplantıya Katılan Üyelerin Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
HAKAN KOCAMAN
T.C. ~~XXXXXXXXXX~~

Yönetim Kurulu Üyesi
ONUR KÜL
T.C. ~~XXXXXXXXXX~~

Yönetim Kurulu Üyesi
CENGİZ GÜRBÜZ
T.C. ~~XXXXXXXXXX~~

Yönetim Kurulu Üyesi
SERAP ALPTEKİN
T.C. ~~XXXXXXXXXX~~

BEŞİKTAŞ 26. NOTERLİĞİ
İmzaya Yetkili Katip
Sahra AİDAN ERKUL

GÜNDEM

- 1) Toplantı başkanlığının seçimi ve toplantı başkanlığına toplantı evraklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- 2) Şirket ana sözleşmesinin "Ortaklığın Unvanı" başlıklı 2. Maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülmesi,
- 3) Dilekter ve kapanış.

AŞLI GİBİDİR

Sehll