



T.C.
BEYOĞLU KIRKBEŞİNCİ NOTERLÜĞÜ
İbrahim Karaoğlu Caddesi No:97 K.2 D:6
Seyrantepe - Kağıthane / İSTANBUL
Tel: (0212) 269 49 91 - 92

ÖRNEKTİR

№ 0 4 5 6 6

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

KARAR TARİHİ : 30.05.2025
KARAR NO : 2025/6
GÜNDEM : 2024 Yılına ait Olağan Genel Kurul yapılması hakkında
TOPLANTIYA KATILANLAR : Şükrü BODUR(T.C.17387701352)
Figen BODUR(T.C.17354702436)
Ata Levent BODUR(T.C.17348702664)
Bülent BODUR(T.C.17327703392)

30 MAYIS 2025

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

1. Şirketimizin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısının 24.06.2025 tarihinde saat: 09:00 da Yeşilce Mah. Emektar Sokak No:4/4 Kağıthane-İstanbul adresinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesine göre ilansız olarak yapılmasına,

2.İşbu Olağan genel kurul toplantısında, Yönetim Kurulunca belirlenmiş olan aşağıda yazılı olan 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 incelenmesi, müzakeresi ve tasdiki
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi
7. T.T.K.399.maddesi gereği Denetim Firması olarak 09/01/2025 Tarih ve 2025/1 sayılı Yönetim Kurulu toplantısındaki kararı ile kabul edilen ve genel kurula önerilen EREN BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin kabulü ve 2025 yılına ait sözleşmesinin onaylanması.
8. Yönetim Kurulu üyelerine TTK' nun 395 ve 396 ncı maddelerinde sayılan izinlerin verilmesi
9. Kapanış

Şükrü BODUR
Yönetim Kurulu Başkanı

Altan BODUR
Başkan Yardımcısı

Ata Levent BODUR
Başkan Yardımcısı

Bülent BODUR

Figen BODUR

Nuri Michael BODUR

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

