

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

KARAR TARİHİ : 11.05.2026
KARAR NO : 2026/11
GÜNDEM : 2025 Yılına ait Olağan Genel Kurul yapılması Hk.
TOPLANTIYA KATILANLAR : Şükrü BODUR, Figen BODUR, Ata Levent BODUR
Bülent BODUR

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

1. Şirketimizin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısının 04.06.2026 tarihinde saat: 14:00 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,
3. Şirketimiz ortaklık yapısı birden fazla olduğundan ve Olağan Genel Kurul Toplantı Gündeminde; "Şirket Ana Sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 3.maddesi ile, İlan başlıklı 12. Maddesinin Tadili" işlemi olmasından dolayı Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü'ne gerekli başvuru yapılarak, toplantıda bakanlık temsilcisinin görevlendirilmesi talebinde bulunmaya, toplantıya katılanların oy birliği ile karar vermişlerdir.

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2025 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
4. 2025 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5. 2025 faaliyet yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
7. 2025 yılı net dönem kârı ile geçmiş yıllar karlarının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr payı tutarının, ödeme zamanı ve yönteminin görüşülmesi ve karara bağlanması,
8. 2026 yılı hesap dönemi içerisinde avans kâr payı dağıtımı yapılabilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
9. Şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesi ve "İlan" başlıklı 12.maddesinin tadiline ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan tadil tasarısının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi kapsamında bağımsız denetim firması olarak 04.02.2026 tarih ve 2026/1 sayılı Yönetim Kurulu toplantısındaki kararı ile Kabul edilen ve Genel Kurul'a önerilen EREN BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ' nin kabulü ve 2026 yılına ait sözleşmenin onaylanması.



Nö 04026

11. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
12. Dilek ve temenniler,
13. Kapanış.

12 MAYIS 2026

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

