

İPEKYOLU BİR TARIM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ YATIRIM A.Ş.

Yönetim Kurulu Kararı

21 Ekim 2024

Karar No : 2024/*01
Tarih : 14.10.2024
Gündem : 2023 faaliyet yıllarına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı
Katılanlar : Levent Sarılgan, Letven Ventures Teknoloji Yatırım A.Ş., Serap Irmak

Şirketimiz 2023 faaliyet yıllarına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 20.11.2024 günü saat 13:30'da Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Kazım Karabekir, Termal Yolu No:3, 77100 Yalova Merkez Yalova adresinde, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmasına;

GÜNDEM :

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Yönetim kurulunca hazırlanan 2023 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2023 faaliyet yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası,
5. Şirket karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi ile TTK ve Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde kar payı avansının görüşülmesi,
6. Dilekler ve Kapanış

toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Levent SARILGAN

T.C. No: 17408236074

Yönetim Kurulu Başkan V.

Letven Ventures Teknoloji

Yatırım A.Ş. Temsilen Kamil

KILIÇ T.C. No: 41146527358

Yönetim Kurulu Üyesi

Serap IRMAK

T.C. No: 17419993700

ÜSKÜDAR 17. NOTERLİĞİ
Etiler Mah. Asağı Bulvarı Çatı
C/2 Katı, Merkez No: 129 K: 1
Üsküdar / İSTANBUL
0216 521 54 52 Fax: 0216 521 54 50

ÖRNEK

ASLINA
UYGUNDUR

ÜSKÜDAR 17. NOTERLİĞİ
Dilek ÜMİT
Yerine İmzaya Yetkili Üye
Memet Emin TASKESEN



YALOVA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ticaret Sicil No: 12527

İPEKYOLU BİR TARIM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Karadere Köyü G1. Sk. No: 138 Altınova / Yalova

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 14/10/2024 tarihli almış olduğu karar istinaden; 20/11/2024 tarihinde, saat: 13:30'da, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Kazım Karabekir, Termal Yolu No:3, 77100 Yalova Merkez/Yalova adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Adı – Soyadı

Şirket Yetkilisi/Yetkilileri

Kaşe – İmza

**İPEKYOLU BİR TARIM TEK.
SAN. YATIRIM A.Ş.**
Köyün Kendisi G1 Sk. No: 138
Karadere Köyü Altınova/YALOVA
Altınova V.D.: 479 098 7385

GÜNDEM :

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Yönetim kurulunca hazırlanan 2023 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2023 faaliyet yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası,
5. Şirket karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi ile TTK ve Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde kar payı avansının görüşülmesi,
6. Dilekler ve Kapanış